

渤海轮渡股份有限公司

603167

2012 年年度报告

重要提示

一、 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。

二、 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	刘乐飞	因公出差	何勇兵
董事	李兴武	因公出差	毕建东
董事	孙厚昌	因公出差	毕建东
董事	吴海	因公出差	何勇兵

三、 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。

四、 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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 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：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 211,890,954.85 元，提取法定盈余公积金 20,975,211.28 元，公司期末可供股东分配的利润为 771,370,123.17 元。经公司董事会审议报告期的利润分配方案为：以截至 2012 年 12 月 31 日公司 481,400,000 股总股本为基数，每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税），共计分配利润 81,838,000.00 元；本次利润分配方案实施后，公司仍有未分配利润 689,532,123.17 元，全部结转以后年度分配。

此方案尚需提交股东大会审议。

六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义及重大风险提示.....	3
第二节 公司简介	4
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告	7
第五节 重要事项	19
第六节 股份变动及股东情况.....	23
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	28
第八节 公司治理	36
第九节 内部控制	40
第十节 财务会计报告	42
第十一节 备查文件目录.....	109

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本公司、公司、渤海轮渡	指	渤海轮渡股份有限公司
辽渔集团	指	辽宁省大连海洋渔业集团公司
山东高速	指	山东高速集团有限公司
报告期	指	2012 年度
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币
辽宁省国资委	指	辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会

二、 重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述存在的海上安全运输的风险、公司未来业务拓展与市场发展的风险等，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	渤海轮渡股份有限公司
公司的中文名称简称	渤海轮渡
公司的外文名称	Bohai Ferry Co., Ltd.
公司的法定代表人	刘建君

二、 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
联系地址	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
传真	0535-6291223	0535-6291223
电子信箱	zqb@bohailundu.cn	zqb@bohailundu.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	山东省烟台市芝罘区环海路 2 号
公司注册地址的邮政编码	264000
公司办公地址	山东省烟台市芝罘区环海路 2 号
公司办公地址的邮政编码	264000
公司网址	http://www.bohailundu.cn/
电子信箱	zqb@bohailundu.cn

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	渤海轮渡股份有限公司证券投资部

五、 公司股票简况

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
人民币普通股（A 股）	上海证券交易所	渤海轮渡	603167

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	2012 年 11 月 6 日
注册登记地点	山东省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	370600018040448
税务登记号码	370602863046151
组织机构代码	86304615-1

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见渤海轮渡首次公开发行 A 股股票招股说明书的发行人基本情况内

容。

(三)公司上市以来，主营业务的变化情况

公司主营业务为烟台至大连、蓬莱至大连、蓬莱至旅顺客滚船运输业务，船舶配件销售。公司上市以来，主营业务无变化。

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

2012 年 9 月 6 日公司股票在上海证券交易所上市交易，控股股东为辽渔集团，上市以来未发生变更。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼
	签字会计师姓名	陈勇波 隋振涛
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	瑞信方正证券有限责任公司
	办公地址	北京市西城区金融大街甲九号 金融街中心南楼 15 层
	签字的保荐代表人姓名	杨帆、董曦明
	持续督导的期间	2012 年 9 月 6 日至 2014 年 12 月 31 日

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
营业收入	1,055,616,980.50	1,051,159,318.21	0.42	1,042,567,553.82
归属于上市公司股东的净利润	211,890,954.85	277,748,222.23	-23.71	215,697,188.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	134,807,152.25	186,813,890.91	-27.84	184,971,617.48
经营活动产生的现金流量净额	348,491,588.05	406,197,613.83	-14.21	335,066,898.41
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	2,437,284,254.94	1,199,221,607.54	103.24	921,473,385.31
总资产	2,740,904,459.01	2,248,424,745.30	21.90	2,112,458,136.42

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
基本每股收益(元/股)	0.51	0.73	-30.14	0.57
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.73	-30.14	0.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.33	0.49	-32.65	0.49
加权平均净资产收益率(%)	13.01	26.19	减少 13.18 个百分点	26.51
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.28	17.62	减少 9.34 个百分点	22.73

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	80,662.25		20,894,926.01
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	102,651,955.55	121,176,200.00	23,300,400.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	79,119.00	69,575.10	-324,763.43
所得税影响额	-25,727,934.20	-30,311,443.78	-13,144,991.98
合计	77,083,802.6	90,934,331.32	30,725,570.60

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

(一) 主营业务分析

1、利润表及现金流量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	1,055,616,980.50	1,051,159,318.21	0.42
营业成本	750,945,657.39	666,855,419.47	12.61
销售费用	9,845,276.50	10,962,355.98	-10.19
管理费用	36,760,568.95	28,466,406.01	29.14
财务费用	42,988,819.24	60,332,446.19	-28.75
经营活动产生的现金流量净额	348,491,588.05	406,197,613.83	-14.21
投资活动产生的现金流量净额	-557,597,326.45	-156,396,159.25	256.53
筹资活动产生的现金流量净额	206,414,363.01	-208,979,103.43	-198.77

2、收入

(1) 主要销售客户的情况

前五名客户销售收入合计(元)	103,429,746.00	占销售总额的比重(%)	9.80
----------------	----------------	-------------	------

3、成本

(1) 成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
客滚运输	燃料	320,340,999.15	42.66	272,650,050.45	40.92	17.49
客滚运输	港口费	181,639,685.14	24.19	186,729,327.14	28.03	-2.73
客滚运输	工资	41,736,789.06	5.56	36,807,662.72	5.52	13.39
客滚运输	折旧	80,102,037.30	10.67	72,923,249.96	10.95	9.84
客滚运输	修理费	31,563,203.49	4.20	19,591,211.00	2.94	61.11
客滚运输	保险费	8,645,990.07	1.15	8,301,658.00	1.25	4.15
客滚运输	润料	6,959,842.55	0.93	6,862,480.57	1.03	1.42
客滚运输	代办费	42,196,009.32	5.62	31,075,941.76	4.66	35.78
客滚运输	船舶共同费用分摊	16,078,658.50	2.14	14,377,034.59	2.16	11.84
客滚运输	材料	10,329,905.78	1.38	6,511,818.12	0.98	58.63
客滚运输	其他	11,260,404.49	1.50	10,425,551.95	1.56	8.01
客滚运输	合计	750,853,524.85	100.00	666,255,986.26	100.00	12.70

修理费：增加的主要原因是报告期内有 5 艘船舶到期厂修，厂修费增加所致。

代办费：增加的原因主要是报告期内公司为加强营销力度，增加营销费用所致。

材料：增加的主要原因是报告期内新投入运营的渤海翠珠轮和渤海晶珠轮增加材料消耗所致。

(2) 主要供应商情况

前五名供应商采购金额合计(元)	345,100,470.43	占采购总额的比重(%)	95.93
-----------------	----------------	-------------	-------

4、费用

本报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据，与上年同期相比变动幅度均未超过 30%。

5、现金流

项目	本期金额	上期金额	变动比例(%)
支付其他与经营活动有关的现金	18,461,283.26	10,187,113.90	81.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	557,597,726.45	156,396,159.25	256.53
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	708.33
偿还债务支付的现金	1,152,000,000.00	190,000,000.00	506.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,047,329.54	66,979,103.43	44.89
支付其他与筹资活动有关的现金	8,667,507.45		

(1) 支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 81.22%，主要原因是报告期内发生的上市费用、业务招待费、车辆使用费、会议费增加所致。

(2) 报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增长 256.53%，主要原因系报告期内渤海翠珠轮和渤海晶珠轮 2 艘船舶建造完工，公司支付造船款。

(3) 报告期内吸收投资收到的现金增加 107,612.92 万元，主要原因系报告期内根据本公司股东大会决议和中国证券监督管理委员会证监许可【2012】926 号文批准，本公司于 2012 年 8 月 28 日前向不特定对象公开募集股份 10,100 万股，吸收投资收到的现金增加所致。

(4) 报告期内取得借款收到的现金增加 708.33%，主要原因系报告期内公开发行人股票之前为建造渤海翠珠轮和渤海晶珠轮 2 艘船舶的银行借款增加所致。

(5) 报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加 44.89%，主要原因系报告期内分配现金股利所致。

(6) 报告期内支付其他与筹资活动有关的现金增加 866.75 万元，主要原因系报告期内支付的上市审计费、律师费、信息披露及发行手续费等。

(7) 偿还债务支付的现金增加 506.32%，主要系报告期内公司首发上市募集资金，用于提前偿还长期借款所致。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

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	1,054,415,710.70	750,853,524.85	28.79	0.37	12.70	减少 7.79 个百分点
------	------------------	----------------	-------	------	-------	-----------------

本公司自设立以来主营业务是客滚运输，一直未发生变化。

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	934,714,341.67	-0.53
蓬莱-旅顺航线	119,701,369.03	7.99

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	84,589,918.20	3.09	87,282,718.61	3.88	-3.09
应收账款	16,645,425.97	0.61	19,365,911.51	0.86	-14.05
预付款项	831,806.00	0.03	3,690,000.00	0.16	-77.46
其他应收款	2,542,395.87	0.09	1,707,755.35	0.08	48.87
存货	17,299,037.14	0.63	12,630,112.18	0.56	36.97
长期股权投资	32,814,163.82	1.20	31,851,758.96	1.42	3.02
固定资产	2,568,421,128.79	93.71	1,855,661,801.88	82.53	38.41
在建工程			219,629,915.05	9.77	-100.00
无形资产	2,669,687.11	0.10	2,742,662.59	0.12	-2.66
商誉	13,675,709.11	0.50	13,675,709.11	0.61	0.00
递延所得税资产	1,415,187.00	0.05	186,400.06	0.01	659.22
应付账款	47,216,420.61	1.72	34,221,871.72	1.52	37.97
预收款项	3,620,652.97	0.13	3,497,398.72	0.16	3.52
应付职工薪酬	24,989,897.80	0.91	40,621,738.95	1.81	-38.48
应交税费	2,219,447.28	0.08	6,494,964.88	0.29	-65.83
其他应付款	22,754,340.96	0.83	10,367,163.49	0.46	119.48
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	0.55	269,000,000.00	11.96	-94.42
长期借款	175,000,000.00	6.38	685,000,000.00	30.47	-74.45
其他非流动负债	12,819,444.45	0.47			

预付款项：减少的主要原因系报告期内核销预付大信会计师事务所有限公司 IPO 审计费和北京市君泽君律师事务所 IPO 律师费。

其他应收款：增加的主要原因系报告期内预付山东海事局海员外派资质的押金。

存货：增加的主要原因是报告期内新投入运营渤海翠珠轮和渤海晶珠轮，期末结存的船存燃润料、材料增加所致。

固定资产：增加的主要原因是报告期内新投入运营的渤海翠珠轮和渤海晶珠轮转增固定资

产所致。

在建工程：减少的主要原因是报告期内新投入运营的渤海翠珠轮和渤海晶珠轮转增固定资产所致。

递延所得税资产：增加的主要原因系报告期内建造的“渤海湾客滚运输两艘 2300 客位/2500 米车道国际标准豪华客滚船建造项目”获得专项补贴 5,000,000.00 元，作为递延收益核算产生的递延所得税资产所致。

应付账款：增加的主要原因系报告期内新投入渤海翠珠轮和渤海晶珠轮的燃润料、材料采购量增加；以及客滚轮坞修修理费增加所致。

应付职工薪酬：减少的主要原因系报告期计提的薪酬当期已经发放，以及本期绩效奖金较上期有所减少所致。

应交税费：减少的主要原因系报告期内预缴企业所得税影响所致。

其他应付款：增加的主要原因系报告期内预收售票代理保证金款项增加，以及新投入营运渤海翠珠轮和渤海晶珠轮船舱保险费增加所致。

一年内到期的非流动负债：减少的主要原因系报告期内公司首发上市募集资金，用于提前偿还一年内到期长期借款所致。

长期借款：减少的主要原因系报告期内公司首发上市募集资金，用于提前偿还长期借款所致。

其他非流动负债：增加的主要原因系报告期内收到“渤海湾客滚运输两艘 2300 客位/2500 米车道国际标准豪华客滚船建造项目”专项补贴 5,000,000.00 元和“36000 总吨客滚轮国防补助”专项补贴 8,000,000.00 元两笔专项补贴作为递延收益核算；其次“渤海湾客滚运输两艘 2300 客位/2500 米车道国际标准豪华客滚船建造项目”本期转入营业外收入 69,444.45 元，“36000 总吨客滚轮国防补助”本期转入营业外收入 111,111.10 元所致。

(四) 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。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期末公司对外股权投资额为 3,281.42 万元，较上年同期增加 3.02%，未发生重大变动。

被投资单位	主要业务	占被投资单位权益比例
烟台同三轮渡码头有限公司	码头和其他港口设施服务	32.5%

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2012	首次发行	1,111,000,000.00	1,111,000,000.00	1,111,000,000.00		
合计	/	1,111,000,000.00	1,111,000,000.00	1,111,000,000.00		/

报告期内，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]926号”文核准，由主承销商（保荐人）瑞信方正证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A股）10,100万股，发行价格为每股人民币11.00元，募集资金总额为人民币1,111,000,000.00元，扣除主承销商承销佣金及保荐费34,870,800.00元，另扣减其他发行费用11,917,507.45元后，实际募集资金净额为1,064,211,692.55元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（信会师报字[2012]第710013号）。

2012年度募集资金使用金额及结存情况：

项 目	金额（人民币元）
2012年8月28日实际到位募集资金：	1,111,000,000.00
减：发行费用	46,788,307.45
2012年8月28日募集资金净额：	1,064,211,692.55
减：置换预先已投入募集资金项目的自筹资金	670,459,300.00
减：2012年度使用	393,862,618.87
加：2012年度存款利息收入减支付银行手续费	181,151.49
减：完结项目节余资金结转至其他账户	
减：暂时闲置募集资金补充流动资金	
2012年12月31日募集资金应存余额	70,925.17
2012年12月31日募集资金实存余额	70,925.17
差异	0.00

1) 募投项目先期投入及置换情况

2012年9月6日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2012年8月31日以自筹资金预先投入募集资金项目的情况进行了专项审核，并出具了专项鉴证报告；2012年9月10日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投

资项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 670,459,300.00 元；公司独立董事、公司监事会以及保荐机构瑞信方正证券有限责任公司对该事项均发表了同意见，同意公司以募集资金置换前期已预先投入的自筹资金。

2) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2012 年度公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

3) 募集资金超募部分使用情况
2012 年 9 月 10 日，公司第二届董事会第二十四次会议审议并通过了《渤海轮渡股份有限公司关于超募资金使用相关事项的议案》，同意使用超募资金 35,251,692.55 元偿还银行贷款，以超募资金偿还银行贷款可以提高募集资金使用效率，降低财务费用，进一步提高公司盈利能力；公司独立董事、公司监事会以及保荐机构瑞信方正证券有限责任公司对该事项均发表了同意见，同意公司使用超募资金偿还银行贷款。

4) 节余募集资金使用情况
截止 2012 年 12 月 31 日，节余募集资金 70,925.17 元均为利息收入，节余募集资金仍在募集资金专户中管理。

5) 募集资金使用的其他情况
截止 2012 年 12 月 31 日，募集资金产生的利息收入 110,226.32 元用于补充流动资金。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
K11 轮	否	389,480,000.00	389,480,000.00	389,480,000.00	是	已完工	26,977,775.00	26,977,775.00	是		
K12 轮	否	389,480,000.00	389,480,000.00	389,480,000.00	是	已完工	4,729,364.70	4,729,364.70	是		
偿还银行借款及补充流动资金	否	285,251,692.55	285,251,692.55	285,251,692.55	是						
合计	/	1,064,211,692.55	1,064,211,692.55	1,064,211,692.55	/	/	31,707,139.70	/	/	/	/

4、主要子公司、参股公司分析

截至报告期末，公司有 1 家子公司及 1 家参股公司，具体情况如下：

(1) 子公司

公司名称	大连渤海轮渡票务有限公司		
成立时间	2010 年 12 月 14 日	注册资本/实收资本	50 万元
注册地	大连市甘井子区大连湾街 8-155 号	主要生产经营地	大连市甘井子区大连湾街 8-155 号
法定代表人	于新建		
股东构成	渤海轮渡 100%		
经营范围	代理销售船票		
主要财务数据：（经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）（单位：万元）			
	总资产	净资产	净利润
2012 年 12 月 31 日/2012 年度	1,030.99	513.51	213.88

(2) 参股公司

公司名称	烟台同三轮渡码头有限公司		
成立时间	2008 年 11 月 19 日	注册资本/实收资本	9,230 万元
注册地	烟台市芝罘区港湾大道 188 号	主要生产经营地	烟台市芝罘区港湾大道 188 号
法定代表人	于集光		
股东构成	烟台港股份有限公司 35%，中海客轮有限公司 32.5%，渤海轮渡 32.5%		
经营范围	码头和其他港口设施服务（仅限为船舶提供码头设施），港口旅客运输服务（仅限国内航线），货物装卸、仓储服务（仅限车辆滚装服务）。国内水路客货运代理，票务服务，行李托运，客运站内附设购物店及商务中心。		
主要财务数据：（2012 年财务数据经烟台嘉信有限责任会计师事务所审计）（单位：万元）			
	总资产	净资产	净利润
2012 年 12 月 31 日/2012 年度	16,929.60	9,532.53	296.10

5、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、行业竞争格局

公司所处行业为客滚运输行业，主要经营渤海湾地区各主要航线，是渤海湾乃至全国规模最大、综合运输能力最强的专业化客滚运输龙头企业。本公司拥有烟台至大连、蓬莱至大连和蓬莱至旅顺航线的客滚运营资质，其中，烟台至大连航线为本公司设立以来主要经营的航线。经过多年的努力经营，公司已建立并巩固渤海湾客滚运输行业龙头企业的市场地位，公司最近三年的车运、客运市场份额均位居第一。

目前在烟连区域航线经营的 4 家客滚运输企业中，公司现有 9 艘客滚船；中海客轮现有 7 艘客滚船（另有 1 艘客滚船经营威海-大连航线）；大连航运现有 5 艘客滚船；中铁轮渡现有 3 艘火车渡轮。

竞争对手中，中铁轮渡每天班次较少，且主要以火车轮渡为主，在保证火车运输任务的前提下，富余运力用于客滚运输，因此与公司不存在明显的竞争；且中铁轮渡目前使用的火车轮渡码头接纳能力有限，若新建火车渡轮则需要扩建现有火车轮渡码头，因此中铁轮渡在一定时期内新增运力的可能性较小。中海客轮目前已基本完成客滚船的更新，通过更新船舶增加运力的空间有限。大连航运目前尚无更新客滚船的措施。

2、行业发展趋势

渤海湾客滚运输市场的车辆运输需求与环渤海地区、东北三省、东部沿海地区经济发展息息相关，旅客运输需求主要受山东半岛和辽东半岛之间商务差旅、探亲访友和旅游行业的影响。随着环渤海湾地区一体化经济区的建设、东北老工业基地的振兴、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，该等地区经济发达、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。

(二) 公司发展战略

中国东部沿海特别是环渤海地区经济的崛起、山东半岛蓝色经济区和黄河三角洲高效生态经济区等国家发展战略的实施、低碳经济和绿色交通发展的迫切需求、国家对我国发展邮轮产业的鼓励政策等诸多有利因素，为本公司提供了难得的发展机遇。本公司将以此为依托，立足渤海湾，面向中国东部沿海和周边国家，按照“以客滚运输为主打造中国东部沿海海上高速路，同时发展相关联的客滚码头及物流业、发展国际邮轮产业”的“一路两发”发展战略，打造中国东部沿海海上高速路，力争在5年内实现多元化发展，成为一个以国内客滚运输为主，以客滚码头及港口物流、国际客滚运输、国际邮轮产业等为辅的大型综合航运集团。

(三) 经营计划

环渤海经济一体化、山东半岛蓝色经济区建设、黄河三角洲高效生态经济区建设、辽宁沿海经济带建设、环渤海滨海新区建设等国家战略的推进，对渤海湾客滚运输市场的区域性腹地会产生持续积极的经济拉动，将为渤海湾客滚运输市场提供不断增长的需求；国家中日韩地方经济合作示范区在山东的设立，中韩陆海联运汽车货物运输烟台通道建设的加快，中韩合资公司的获批成立，将加快公司参与国际市场经营的进程；环渤海16港口城市推进区域旅游一体化，烟台市与韩国鼓励城市间旅游企业输送游客奖励政策的即将出台，可能对公司经营具有积极作用。行业管理部门对渤海湾客滚运输市场宏观调控力度的持续加大，并且业内没有运力增加计划，同行企业之间的竞争更趋于理性，将利于保持市场秩序的健康稳定。

2013年公司总体工作指导方针是：以党的十八大精神为指导，以安全发展为核心，以提高发展质量和效益为主线，立足新的更高起点，开拓创新，更加奋发作为，增强发展的内生活力和动力，创造新业绩，实现新跨越。公司在董事会的领导下，团结一心，奋发作为，做好以下主要工作：

1、将安全打造成公司最大、最好、最亮的品牌

安全是公司最大的利益和最高准则，在公司始终处于先于、大于、高于、重于一切的位置。没有安全，就没有发展的意义；没有安全，发展就不可持续。要以科学发展观的理念统率安全，坚持以人为本，坚持抓基层、打基础，坚持预防和应急并重，标本兼治，坚持不懈地提升安全

发展水平。

2、提升营销力，经营水平领跑同行业

以效益为中心，坚持车源与客源并重、市场份额与收入并重的原则，强化市场营销，掌握生产经营主动权。着力提升营销人员素质，进一步完善经营管理体制，坚持合作多赢的营销策略，构建“三位一体”的营销模式，确保公司车客运量、车客市场份额、收入、利润、上缴税金等经营指标继续领跑同行企业。

3、推动企业发展实现新突破

以践行科学发展观为主题，以优化调整产业结构为主线，坚持“一路两发”发展战略，将企业进一步做大做强做好。做强客滚运输主业，要经营好烟台至大连、蓬莱至旅顺航线，提高船舶实载率，巩固公司的竞争优势和市场地位；把握渤海湾客滚运输市场发展趋势，适时对渤海湾客滚运输业进行整合，提高市场掌控力；继续跟进各方面工作，争取上半年开通中国烟台至韩国平泽的客滚班轮航线，实现从事国际客滚运输业务的突破。产业结构调整实现突破，要探讨开展特殊运输业务，立足华东、华中、华南与东三省间化工品车辆滚装运输潜在市场需求较大、运价高、运输成本低的现实基础，抓住目前渤海湾化工品车辆滚装运输尚无先例的机遇，购买或建造 2 艘特殊运输船，从事化工品车辆滚装运输，填补渤海湾空白并创造和增加新的增长点；依托甩挂运输在提高物流运输效率和速度方面的自身优势和国家对新兴产业扶持的政策优势，适当开展甩挂运输。为推动公司跨越式发展增添新的动力。

企业发展永无止境，我们要用发展的眼光看大势、看趋势、看长远，定好位，选好发展突破口，注重发展质量和效益。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司目前的资金状况能够满足现有业务需要，未来，公司将根据业务发展需要安排资金计划，如出现融资需求，公司将严格依照法规约定的程序履行必要的审批和公告程序。

(五) 可能面对的风险

1、海上安全运输的风险

公司通过客滚船舶经营渤海湾主要港口间的车辆、旅客运输业务，公司船舶常年在海上航行，海上恶劣天气、人为因素等引致海上安全运输风险是公司面临的首要风险。公司自成立以来就重视安全生产，严格执行各项风险控制措施，公司安全形势持续稳定，成功实现了安全、效益、发展的和谐统一。但由于海况复杂，仍不排除由于海上恶劣天气、台风、海啸、地理环境等不可抗力的影响或其它突发事件而引发的安全事故，进而可能对公司经营造成不利影响。

2、公司未来业务拓展与市场发展的风险

在渤海湾客滚运输市场中，公司在船型配置、船龄、运力规模、企业品牌、管理经验等众多方面均具有较强的竞争优势，综合市场占有率连续多年保持第一，是渤海湾客滚运输龙头企业。但由于渤海湾客滚船相关政策、湾内竞争格局、渤海湾跨海通道、公司未来经营定位等因素的影响，公司在未来业务拓展与市场发展方面存在一定的风险。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

1.根据中国证监会的有关要求，公司结合自身情况对公司《章程》关于利润分配的条款进行了修订，经独立董事发表认可意见，公司第二届董事会第十八次会议审议通过相关议案，提交公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过。

2.根据中国证监会的有关要求以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引（征求意见稿）》的有关精神，公司制定了《渤海轮渡股份有限公司分红回报规划（2012 年-2014 年）》，就 2012 年-2014 年的具体回报规划进行了规定，经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。

本公司的利润分配政策和现金分红比例：

(1) 利润分配原则：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。

(2) 利润分配形式：公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配利润。利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

(3) 现金分红比例：公司当年实现盈利，并在满足公司正常生产经营资金需求的情况下，如未来一年内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应以现金方式分配年度股利，且该现金股利应不少于公司当年实现的可分配利润的百分之二十。

(4) 公司董事会未作出上述年度现金股利分配方案的，应当在年度定期报告中披露其原因，独立董事应当对此发表独立意见。

(5) 公司当年实现盈利，且公司董事会认为公司的股本规模与公司未来经营发展不相匹配或者需要适当降低股价以满足更多公众投资者需求时，公司可以采取股票方式分配股利。

(6) 公司可以在年度中期分配利润，具体分配方案由公司董事会根据公司实际经营及财务状况依职权制订并由公司股东大会批准。

(7) 如果外部经营环境或者公司自身经营状况发生较大变化而需要修改公司利润分配政策的，由公司董事会依职权制订拟修改的利润分配政策草案，公司监事依职权列席董事会会议，对董事会制订利润分配政策草案的事项可以提出质询或者建议。公司独立董事应对拟修改的利润分配政策草案发表独立意见。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2012 年		1.70		81,838,000.00	211,890,954.85	38.62
2011 年		1.00		38,040,000.00	277,748,222.23	13.70
2010 年					215,697,188.08	

五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

2012 年，渤海轮渡在新的发展起点上扬帆远航。遵循“安全、高效、至诚、和谐”的企业核心价值观理念，自觉将理念融入到经营管理的各个环节，切实落实好上市公司的各项社会责任，推动经济、社会和环境的可持续发展。

1、专注主业、稳健增长，实现对股东的回报。近几年，公司进入快速发展期，资产总额、净资产和净利润都呈现跨越式增长。从股东权益角度看，公司既实现了自身价值的增长，也为广大中小股东带来了股东价值的快速增长。公司以真诚实际的行动树立了良好企业公民形象，从而赢得国内外诸多投资者、客户和业界的尊敬，成为国内客滚行业品牌企业之一。

2、热心公益、回报社会，获得公众的赞誉。公司积极投身社会公益事业，“渤海翠珠”、“渤海明珠”轮贯彻国防要求项目，充分体现“平战结合、寓军与民”的建设原则，是一个实现利国、利军、利民多方共赢的好项目，得到国家交通战备办公室和济南军区首长的充分肯定，对公司支持国防、承担社会责任给予高度评价。与烟台大学、烟台海事局联合开展的航海日活动，引起较大反响。“金榜题名送平安”和“建军节军人免费乘船”主题公益活动，受到广泛好评。

3、为节约资源、保护环境做出积极贡献。渤海湾地区地理位置上呈 C 字形分布，其中大连和烟台分别占据 C 字的两头，两地陆路距离约 1,490 公里，而海路距离仅为 89 海里（约 165 公里），陆路和海路距离的比例达 9:1，海路运输相对陆路运输具有较大的成本优势和时间优势，由于环渤海地区的特殊地理形状，在相当大的范围内利用客滚船运输具有节能环保的效果。以渤海轮渡 2012 年车运输量为例测算节能减排效果：全年运输 47.34 万辆车，9 艘船舶消耗燃料油 5.9 万吨，共计 3.2 亿元。若 47.34 万辆车在公路运输，每辆车按平均每百公里消耗柴油 20 升，公路运输车辆平均增加行驶距离 1200 公里，约需消耗柴油 9.43 万吨，约 7.7 亿元。由此可见，客滚船运输耗油量仅占公路运输耗油量的 62%，耗油成本仅为公路的 42%。燃油消耗量的降低直接导致含有有毒物质的尾气排放量的减少，9 艘船舶运输 47 万辆车的 CO₂ 排放量只占这些车辆公路运输产生的 CO₂ 排放量的 15%-30%，客滚船运输对环境保护有直接的贡献。

4、关注需求、提升服务，赢得客户的认可。秉承“厚德载物、诚信卓越”的经营服务理念，重视企业运营管理，不惜增加成本投入，关注客户的感受，关注服务细节，以确保服务质量经得起市场的考验。同时我们一如既往地把客户服务作为公司核心竞争力之一，2012 年开展了多种形式的服务品质提升活动，采取多种举措全面提升服务水准，不断总结成功经验，实现客户满意度的提升。

5、共创价值、共享成长，赢得员工归属感。公司切实关爱和成就员工，努力调动员工的主动性、积极性和创造性，有效推进员工民主化管理，充分保障员工合法权益，全年共培训高级管理人员、专业人员、基层员工上千人次。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、重大关联交易

√ 不适用

七、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

√ 不适用

(三) 其他重大合同

1、2012年7月20日，公司与中国人民解放军济南军区驻烟台航务军事代表办事处签订《新建36,000总吨客滚船贯彻国防要求协议》，济南军区对公司“十二五”期间新建的四艘36,000总吨客滚船提出了贯彻国防要求项目，并给予一定的经费补助。单艘船舶补助1,200万元，按照年度经费预算计划和船舶建造进度下拨船舶贯彻国防要求补助经费。报告期公司收到补助资金800万元。

2、为共同合作开辟烟台-平泽航线，谋求中韩两国港航事业的共同发展，2012年2月26日公司与烟台港集团有限公司、HANARO海运等8家股东通过友好协商签订合资经营合同，拟共同合资组建中外合资经营企业，该企业注册资本3,200万元，公司出资960万元，占比30%。

八、承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行的相关的承诺	股份限售	辽宁省连洋业团公司 宁大海渔集公司	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。	该承诺限售期将于2015年9月6日到期	是	是		
	股份限售	绵阳科技城业投资基金(有限合伙)	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	该承诺限售期将于2013年9月6日到期	是	是		
	股份限售	山东速团限公司 山高集有公司	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	该承诺限售期将于2013年9月6日到期	是	是		
其他承诺	其他	辽宁省连洋业团公司 宁大海渔集公司	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。	承诺时间2011年4月8日	否	是		
	其他	辽宁省连洋业团公司 宁大海渔集公司	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	承诺时间2011年4月	否	是		

	<p>业 集 团 公 司</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	8 日				
--	--	-----	--	--	--	--

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	是	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所有限公司	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	200,000.00	250,000.00
境内会计师事务所审计年限	7 年	1 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	100,000.00

公司聘请的担任公司 2011 年度和 IPO 申报相关财务审计业务的大信会计师事务所有限公司主要审计人员均已加入立信会计师事务所(特殊普通合伙)，为保证审计工作的连续性，公司不再聘请大信会计师事务所有限公司担任公司 2012 年度财务审计机构。为确保公司 2012 年度财务审计工作的顺利进行及审计工作的连续性，根据公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，公司审计委员会提名聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2012 年度财务审计机构，聘期一年。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)由中国会计泰斗潘序伦先生于 1927 年在上海创建，是中国建立最早和最有影响的会计师事务所之一。1986 年复办，2000 年成立上海立信长江会计师事务所有限公司，2007 年更名为立信会计师事务所有限公司。立信依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。2010 年，立信获得首批 H 股审计执业资格。2010 年 12 月改制成为国内第一家特殊普通合伙会计师事务所。2001 年起，立信会计师事务所(特殊普通合伙)在全国会计师事务所签发国内上市公司审计报告数量排行榜上一直保持第一。经中注协全国前百家会计师事务所综合评价排名统计，2002 年以来多年排名均位列内资所前三名以内。现有从业人员 4000 余名，其中执业注册会计师千余人。具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十一、其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	380,400,000.00	100.00						380,400,000.00	79.02
1、国家持股									
2、国有法人持股	219,107,280.00	57.60						219,107,280.00	45.51
3、其他内资持股	161,292,720.00	42.40						161,292,720.00	33.51
其中：境内非国有法人持股	125,292,720.00	32.94						125,292,720.00	26.03
境内自然人持股	36,000,000.00	9.46						36,000,000.00	7.48
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份			101,000,000.00				101,000,000.00	101,000,000.00	20.98
1、人民币普通股			101,000,000.00				101,000,000.00	101,000,000.00	20.98
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	380,400,000.00	100.00	101,000,000.00				101,000,000.00	481,400,000.00	100.00

2、 股份变动情况说明

1、2012年1月，田巧云依法继承张毅持有的262.50万股。

2、2012年8月，根据本公司股东大会决议和中国证券监督管理委员会证监许可[2012]926号文批准，本公司于2012年8月28日前向不特定对象公开募集股份（A股）10,100万股，每股面值1元，发行价格为11元/股，本次新增注册资本10100万元，变更后的注册资本为人民币48140万元，上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具《验资报告》（信会师报字[2012]第710013号）。

3、根据财政部、国务院国资委、中国证监会、全国社保基金理事会联合发布的《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）规定，以及辽宁省国资委2010年3月18日出具的《关于渤海轮渡股份有限公司国有股转持有问题的批复》（辽国资产权[2010]36号），本公司国有股东辽渔集团和山东高速已分别出具承诺，在公司首次公开发行股票并上市时，将实际发行股份数量10%（即1,010万股）的国有股转由社保基金会持有，其中辽渔集团转持8,153,662股，山东高速转持1,946,338股。

3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

报告期公司基本每股收益为0.5117元/股，同比下降29.91%，主要系报告期内公司股本增加所致。报告期归属于上市公司股东的每股净资产为5.06元/股，同比增长60.63%，主要系报告期内公司发行新股，净资产大幅增加所致。

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近3年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A股	2012年8月28日	11.00	101,000,000.00	2012年9月6日	101,000,000.00	

报告期内，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]926号”文核准，由主承销商（保荐人）瑞信方正证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A股）10,100万股，发行价格为每股人民币11.00元，募集资金总额为人民币1,111,000,000.00元，扣除主承销商承销佣金及保荐费34,870,800.00元，另扣减其他发行费用11,917,507.45元后，实际募集资金净额为1,064,211,692.55元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（信会师报字[2012]第710013号）。公司股票于2012年9月6日在上海证券交易所挂牌上市。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内，公司于2012年8月28日首次公开发行新股，总股本由38,040万股增加至48,140万股。2012年8月，根据辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会关于本公司国有股权转让有关问题的批复（辽国资产权[2010]76号），股东辽宁省大连海洋渔业集团公司将持有的8,153,662股无偿划转全国社会保障基金理事会，股东山东高速集团有限公司将持有的1,946,338股无偿划转全国社会保障基金理事会。

报告期末，公司资产总计2,740,904,459.01元，比年初增长21.90%；净资产2,437,284,254.94元，比年初增长103.24%；负债合计303,620,204.07元，比年初减少71.06%；资产负债率11.08%，比年初减少35.59个百分点。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		28,221		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		23,936	
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	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	
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	
展力	境内自然人	0.23	1,100,000		1,100,000	无	
田雨	境内自然人	0.19	900,000		900,000	无	
丁洪屹	境内自然人	0.18	875,000		875,000	无	
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		792,767		人民币普通股		792,767	
褚瑶茜		787,400		人民币普通股		787,400	
廖锡豪		477,000		人民币普通股		477,000	
天津阿尔法投资合伙企业（有限合伙）		475,300		人民币普通股		475,300	
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		419,510		人民币普通股		419,510	

中融国际信托有限公司—融金44号资金信托合同	403,000	人民币普通股	403,000
张树林	388,000	人民币普通股	388,000
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	369,500	人民币普通股	369,500
蒋文龙	361,000	人民币普通股	361,000
宋文霞	360,000	人民币普通股	360,000

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	辽宁省大连海洋渔业集团公司	168,730,178	2015年9月6日		自股票上市之日起三十六个月内
2	绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)	125,292,720	2013年9月6日		自股票上市之日起十二个月内
3	山东高速集团有限公司	40,277,102	2013年9月6日		自股票上市之日起十二个月内
4	全国社会保障基金理事会转持三户	10,100,000	2013年9月6日		承继原国有股东的锁定承诺
5	于新建	3,400,000	2013年9月6日		自股票上市之日起十二个月内
6	田巧云	2,625,000	2013年9月6日		自股票上市之日起十二个月内
7	周志高	2,080,000	2013年9月6日		自股票上市之日起十二个月内
8	展力	1,100,000	2013年9月6日		自股票上市之日起十二个月内
9	田雨	900,000	2013年9月6日		自股票上市之日起十二个月内
10	丁洪屹	875,000	2013年9月6日		自股票上市之日起十二个月内

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、法人

单位：元 币种：人民币

名称	辽宁省大连海洋渔业集团公司
单位负责人或法定代表人	刘建君

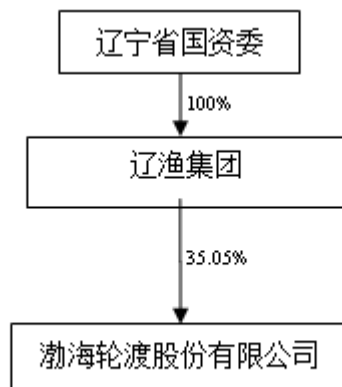
成立日期	1992 年 11 月 23 日
组织机构代码	117561178
注册资本	480,000,000.00
主要经营业务	国内外海洋水产品捕捞、收购、加工、销售；国内外海洋运输服务，船舶租赁，房屋租赁；承包本行业境外工程和境内国际招标工程及工程所需的设备、材料和零配件的进出口，对外派遣本行业工程、生产及服务行业的劳务人员，按国家规定在海外举办各类企业，固话、宽带、移动业务代理，企业人员培训。兼营：船货代理、修造船业务。
经营成果	该公司 2012 年度实现营业收入 40.2 亿元，净利润 3 亿元（数据未经审计）。
财务状况	2012 年末该公司总资产 75 亿元(数据未经审计)。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

(二) 实际控制人情况

1、 法人

名称	辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会
----	--------------------

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

单位: 亿元 币种:人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)	田宇	2008 年 12 月 16 日	68238529-3	93.63	股权投资、投资管理、投资咨询服务

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期 起始 日期	任期 终止 日期	年初持股数	年末持股数	年度 内股 份增 减变 动量	增减 变动 原因	报告 期内 从公 司领 取的 应付 报酬 总额 (万 元) (税 前)	报告 期从 股东 单位 获得 的应 付报 酬总 额(万 元)
刘建君	董 事 长	男	51	2010 年 9 月 20 日	2012 年 9 月 7 日						265.27
刘乐飞	副 董 事长	男	40	2009 年 9 月 8 日	2012 年 9 月 7 日						
于新建	董 事、 总 经 理	男	54	2009 年 9 月 8 日	2012 年 9 月 7 日	3,400,000	3,400,000			201.59	
张京平	董 事	男	58	2009 年 9 月 8 日	2012 年 9 月 7 日						47.87
李兴武	董 事	男	61	2009 年 9 月 8 日	2012 年 9 月 7 日	506,250	506,250				62.20
吴 海	董 事	男	45	2011 年 3 月 24 日	2012 年 9 月 7 日						
毕建东	董 事	男	50	2009 年 9 月 8 日	2012 年 9 月 7 日	506,250	506,250				63.40
何勇兵	董 事	男	45	2009 年 9 月 8 日	2012 年 9 月 7 日						
展 力	董 事、 常 副 总 经 理	男	57	2009 年 11 月 16 日	2012 年 9 月 7 日	1,100,000	1,100,000			120.95	

孙厚昌	董事	男	53	2010年9月20日	2012年9月7日						62.72
邢天才	独立董事	男	52	2009年12月10日	2012年9月7日					8	
姜志宏	独立董事	男	74	2009年12月10日	2012年9月7日					8	
尹幸福	独立董事	男	57	2009年12月10日	2012年9月7日					8	
刘力	独立董事	男	58	2009年12月10日	2012年9月7日					8	
于勇	独立董事	男	61	2009年12月10日	2012年9月7日					8	
王宏军	监事会主席	男	51	2009年12月28日	2012年9月7日					11.79	
李宏祥	监事	男	50	2009年9月8日	2012年9月7日	180,000	180,000			17.28	
刘冬艳	监事	女	42	2009年9月8日	2012年9月7日						16.30
嵇可成	监事	男	41	2009年9月8日	2012年9月7日						26.55
尹奇	监事	男	36	2009年9月8日	2012年9月7日						
宁武	董秘	男	45	2009年9月8日	2012年9月7日	300,000	300,000			80.64	
薛锋	财务总监	男	45	2009年11月26日	2012年9月7日					90.72	
贾明洋	副总经理	男	51	2009年9月8日	2012年9月7日	500,000	500,000			100.80	

王福田	副 总 经 理、 总 船 长	男	50	2009 年 11 月 26 日	2012 年 9 月 7 日	300,000	300,000			90.72	
林家治	总 轮 机 长	男	49	2009 年 11 月 26 日	2012 年 9 月 7 日	300,000	300,000			80.64	
合计	/	/	/	/	/	7,092,500.00	7,092,500.00		/	835.13	544.31

刘建君：2006.03-2010.08 瓦房店市常务副市长；2010.08 至今 辽宁省大连海洋渔业集团公司董事长、党委书记

刘乐飞：2004.08-2009.1 中国人寿保险股份有限公司投资管理部总经理、首席投资官；2009.1 至今 中信产业投资基金管理有限公司首席执行官

于新建：2005.6 至今 渤海轮渡股份有限公司董事、总经理

张京平：2006.06-2010.09 山东高速集团总经理助理；2010.9 至今 山东高速集团副总经理

李兴武：1990.07-2006.09 辽宁省大连海洋渔业集团公司副总经理；2006.09 至今 辽宁省大连海洋渔业集团公司董事、副总经理

吴海：2005-2010 麦肯锡公司全球合伙人；2010.3-2012.5 中信产业投资基金管理有限公司董事总经理；2012.5 至今 深圳记忆科技集团首席执行官

毕建东：2001.04 至今 辽宁省大连海洋渔业集团公司副总经理

何勇兵：2007.1-2008.12 中国人寿股份有限公司投资管理部；2009.1 至今 中信产业投资基金管理有限公司投资总监

展力：2005.7-2009.11.16 渤海轮渡股份有限公司常务副总经理；2009.11.16 至今 渤海轮渡股份有限公司董事、常务副总经理

孙厚昌：2006.09 至今 辽宁省大连海洋渔业集团公司副总经理

邢天才：2006 年至今 东北财经大学金融学院院长

姜志宏：2010 年至今 渤海轮渡股份有限公司独立董事

尹幸福：2006.11-2009.11 中青旅监事会主席；2009.11 至今 中青旅副董事长

刘力：2007.1 至今 北京大学光华管理学院金融系主任、金融学教授、博士生导师

于勇：1995.12-2010.7 经济日报副秘书长；2010.8 至今 中国经济报刊协会副会长

王宏军：2000.3-2008.10 烟台海运总公司人力资源部部长；2008.11 至今 渤海轮渡股份有限公司人力资源部主管、副部长、部长

李宏祥：2001-2008 年 渤海轮渡股份有限公司船舶管理部科长、企业管理部副部长、人力资源部部长、监事；2009 年至今 船舶管理部部长、工会副主席、总经理助理、船舶党总支书记

刘冬艳：2008.1 至今 辽宁省大连海洋渔业集团公司董事会秘书处专职秘书

嵇可成：2000.9-2010.10 山东高速集团财务部副部长；2010.11-2012.2 山东高速轨道交通集团总会计师；2012.02 至今 山东高速集团财务部部长

尹奇：2009.1 至今 中信产业基金投资管理有限公司副总裁

宁武：2006 至今 渤海轮渡股份有限公司董事会秘书、证券投资部部长

薛锋：2006.9 至今 渤海轮渡股份有限公司财务总监

贾明洋：2001 至今 渤海轮渡股份有限公司副总经理

王福田：2005.8 至今 渤海轮渡股份有限公司副总经理、总船长

林家治：2000 至今 渤海轮渡股份有限公司总轮机长

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘建君	辽宁省大连海洋渔业集团公司	董事长、党委书记		
刘乐飞	中信产业投资基金管理有限公司（主要股东绵阳产业基金的基金管理人）	首席执行官		
张京平	山东高速集团	副总经理		
李兴武	辽宁省大连海洋渔业集团公司	董事、副总经理		
毕建东	辽宁省大连海洋渔业集团公司	副总经理		
何勇兵	中信产业投资基金管理有限公司（主要股东绵阳产业基金的基金管理人）	投资总监		
吴海	中信产业投资基金管理有限公司（主要股东绵阳产业基金的基金管理人）	董事总经理	2010年3月1日	2012年5月14日
孙厚昌	辽宁省大连海洋渔业集团公司	副总经理		
刘冬艳	辽宁省大连海洋渔业集团公司	专职秘书		
嵇可成	山东高速集团	财务部长		
尹奇	中信产业投资基金管理有限公司（主要股东绵阳产业基金的基金管理人）	副总裁		

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘建君	大连辽渔建设集团有限公司	董事长		
刘乐飞	中信证券股份有限公司	董事		
刘乐飞	上海万得信息技术股份有限公司	董事		
刘乐飞	北京江河幕墙股份有限公司	董事		
刘乐飞	浙江民泰商业银行股份有限公司	董事		
刘乐飞	大连银行股份有限公司	董事		

刘乐飞	银联商务有限公司	董事		
刘乐飞	上海银商资讯有限公司	董事		
刘乐飞	陕西煤业股份有限公司	董事		
于新建	烟台同三轮渡码头有限公司	董事	2010年9月6日	2013年9月5日
于新建	大连渤海轮渡票务有限公司	执行董事、经理	2012年12月14日	2013年12月13日
张京平	山东高速集团	副总经理		
李兴武	辽宁省大连海洋渔业集团公司	董事、副总经理		
李兴武	吴江华东特种饲料有限公司	董事		
吴海	深圳记忆科技集团	首席执行官	2012年5月14日	
吴海	陕西西凤酒集团股份有限公司	董事	2011年12月18日	
吴海	上海银商资讯有限公司	监事会主席	2012年3月13日	2012年8月31日
吴海	亚新科南岳（衡阳）有限公司	监事会主席	2011年4月19日	
吴海	亚新科（南岳）衡阳铝铸件有限公司	监事会主席	2011年4月19日	
吴海	浙江民泰商业银行股份有限公司	监事	2011年1月13日	2012年5月12日
毕建东	大连辽渔建设集团有限公司	监事会主席		
何勇兵	安徽盛运机械股份有限公司	董事		
何勇兵	百隆东方股份有限公司	董事		
何勇兵	快乐购物股份有限公司	董事		
何勇兵	北京高能时代环境技术股份有限公司	董事		
展力	烟台同三轮渡码头有限公司	董事	2010年9月6日	2013年9月5日
孙厚昌	大连辽渔建设集团有限公司	董事		
孙厚昌	辽渔集团国际船舶代理有限公司	执行董事		
孙厚昌	大连麦克轻钢彩板工程有限公司	董事长		
邢天才	大连冷冻机股份有限公司	独立董事		

邢天才	东北财经大学华信信托金融研究所	所长		
邢天才	东北财经大学金融学院	院长兼党总支书记		
邢天才	中信银行股份有限公司	独立董事		
邢天才	中国城市金融学会	常务理事		
邢天才	中国农村财政研究会	理事		
邢天才	辽宁省经济体制改革研究会	常务理事		
尹幸福	中青旅控股股份有限公司	副董事长		
尹幸福	中青旅（北京）国际会议展览有限公司	董事长		
尹幸福	中青旅上海国际旅行社有限公司	董事长		
尹幸福	中青旅山水酒店投资管理有限公司	董事长		
刘力	北京大学光华管理学院	金融系主任、教授、博士生导师		
刘力	中国冶金科工股份有限公司	独立董事		
刘力	中原特钢股份有限公司	独立董事		
刘力	华油惠博普科技股份有限公司	独立董事		
刘力	河北廊坊发展股份有限公司	独立董事		
于勇	中国经济报刊协会	副会长		
于勇	三角轮胎股份有限公司	独立董事		
刘冬艳	辽宁省大连海洋渔业集团公司	专职秘书		
嵇可成	山东高速集团	财务部部长		
尹奇	中信产业投资基金管理有限公司（主要股东绵阳产业基金的基金管理人）	副总裁		

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	本公司领取薪酬的董事、监事和高管人员的薪酬，由薪酬与考核委制定方案，经董事会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司以经营效益和安全管理为考核基础，由董事会薪酬与考核委员会进行实施考核，报请董事会审议通过，根据考核结果确定公司高管人员绩效报酬。

董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	董事、监事和高级高管理人员 2012 年应支付报酬 835.13 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	董事、监事和高级高管理人员 2012 年报酬实际支付 835.13 万元。

四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

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。本报告期内公司核心技术团队和关键技术人员无流失。

六、 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职工的数量	969
主要子公司在职工的数量	37
在职工的数量合计	1,006
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	712
销售人员	111
技术人员	81
财务人员	13
行政人员	89
合计	1,006
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及本科以上学历	131
大专学历	294
大专以下学历	581
合计	1,006

(二) 薪酬政策

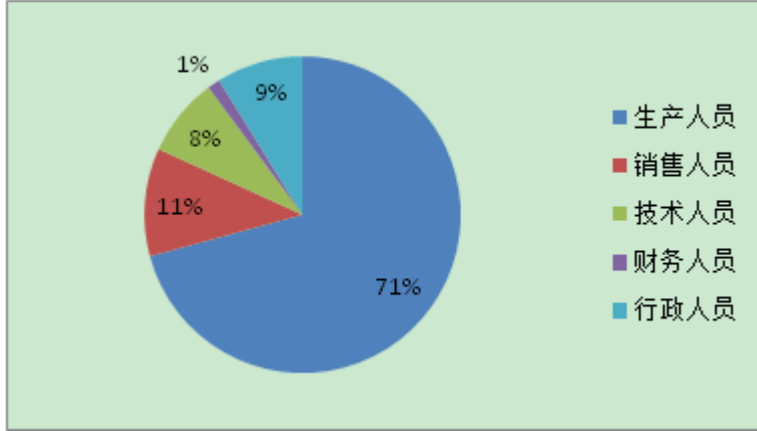
公司率先在国内同行业实行全员安全工资和管理工资制度，安全工资占岗位工资的 40%，管理工资占岗位工资的 20%，安全工资、管理工资直接与公司安全管理工作挂钩。公司同时实行安全工作目标责任制，与安监部、机供部和各船领导班子分别签订安全生产目标责任状，要求缴纳风险抵押金，并通过对船舶的安全生产和管理进行指标量化考核后实行奖惩。公司建立了以资本为纽带的“风险共担、利益共享”的安全新机制。员工的精神面貌、工作积极性、主动性有了很大提高，为保障公司安全起到了重要作用。

(三) 培训计划

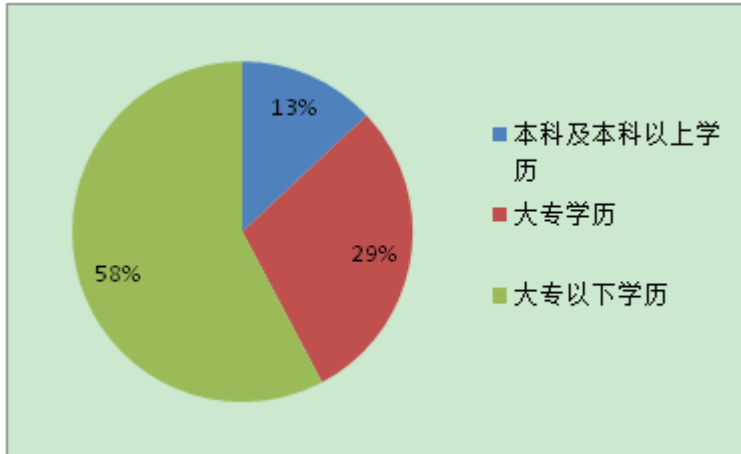
公司制定了《员工教育培训管理控制程序》，采取岗前与在岗培训相结合、内部与外部培训相结合、普遍与重点培训相结合、培训与竞赛相结合的方式，切实提高船员的整体安全意识和

应急技能；采取船长、轮机长首次任职前到陆地管理部门任职的做法，进一步提高了船长、轮机长的大局意识、管理和组织协调能力。公司通过严格实施岗位规范，明确各级船员的安全管理职责，建立起一支强有力的安全管理骨干队伍。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图：



第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关要求，加强信息披露工作，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运作，切实维护公司及全体股东利益。公司股东大会、董事会、监事会、经营层职责明确，各董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，董事、监事能够积极参加公司股东大会、董事会和监事会并能认真履行职责，关联董事能够主动对相关关联交易事项进行回避表决，确保了公司安全、稳定、健康、持续发展。

(一) 关于股东与股东大会：公司能够根据《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会议事规则》的要求，召集、召开股东大会，股东大会的会议筹备、会议提案、议事程序、会议表决和决议、决议的执行和信息披露等方面符合规定要求。能够确保所有股东，尤其是中小股东充分行使表决权，享有平等地位。公司还邀请律师出席股东大会，对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证，并出具法律意见书，保证了股东大会的合法有效。

(二) 关于控股股东与上市公司的关系：公司与控股股东产权关系相互独立。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司建立了防止控股股东及其关联企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制，制订了《控股股东行为规范》，未发生过大股东占用上市公司资金和资产的情况。

(三) 关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》、公司《章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议。每位独立董事均严格遵守《独立董事工作制度》，认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责。公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会，其成员组成合理。专业委员会设立以来，均严格按照相应工作条例开展工作，已在公司的经营管理中充分发挥了其专业性作用。

(四) 关于监事和监事会：公司监事会严格执行《公司法》、公司《章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并独立发表意见。

(五) 关于绩效评价和激励约束机制：公司建立了公正、透明的高级管理人员的绩效评价标准与约束机制；公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律、法规的规定。

(六) 关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规及公司制定的《公司信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地通过《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、上海证券交易所网站等披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，切实履行上市公司信息披露的义务，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者，尤其是中小股东的合法权益。报告期内，公司不存在因信息披露违规受到监管机构批评、谴责或处罚的情况。

(七) 关于投资者关系及相关利益者：公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的有关要求，对公司《章程》进行了修订，制订了《公司投资者关系管理制度》，公司积极接待各类投资者，进一步加强了投资者对公司的了解和认同，有利于切实保护投资者利益。

(八) 关于风险控制：公司严格按照《内部审计管理规定》、《公司对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》等公司管理制度，明确对外投资交易、担保等所涉及的董事会、股东大会审议程序和披露的内容方式；设置了公司对外投资交易、担保等事项的审批权限；详细编制了审批流程；明确落实了各相关部门的分工；明确投资交易、担保事项等事项的后续工作职责。

(九) 关于内部控制制度的建立健全：公司现有的内部控制制度，基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件，符合公司发展的要求，能够有效防范和控制公司运营过程中的各类风险。在公司经营管理

的各个关键过程、各个关键环节，各项制度均能得到有效执行，在关联交易、募集资金使用、信息披露事务、对外投资、对外担保和授权审批等重点控制事项方面不存在重大缺陷，由此提高了公司内部控制体系运作效率，保护了广大投资者利益。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2011 年度股东大会	2012 年 2 月 7 日	《公司 2011 年度董事会工作报告》；《公司 2011 年度财务报告》；《公司 2012 年财务预算报告》；《公司 2011 年利润分配方案》；《关于确认公司 2011 年关联交易事项的议案》；《关于 2012 年度公司日常关联交易的议案》；《关于续聘大信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》；《关于公司对外投资的议案》；《监事会 2011 年度工作报告》	有表决权的全票通过		
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 4 月 23 日	《关于首次公开发行 A 股并上市的议案》；《关于提请股东大会授权董事会全权办理首次公开发行 A 股并上市具体事宜的议案》；《关于首次公开发行 A 股并上市募集资金投资项目及其可行性的议案》；《关于首次公开发行 A 股并上市前滚存利润分配方案的议案》	有表决权的全票通过		

股东大会是公司的最高权力机构。本公司按照《公司法》和《上市公司章程指引》等法律法规制定及修订了《公司章程》和《股东大会议事规则》，对股东大会的相关事项进行了详细的规定。

报告期内，本公司股东大会根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定规范运作，历次股东大会的召集、提案、召开、决议程序规范，对公司董事、监事和独立董事的选举，公司财务预算、利润分配、《公司章程》及其他主要管理制度的制订和修改、首次公开发行的决策和募集资金投向等重大事宜作出了有效决议。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
刘建君	否	7	1	6			否	2
刘乐飞	否	7		5	1	1	否	2
于新建	否	7	1	6			否	2
张京平	否	7	1	6			否	2
李兴武	否	7		6	1		否	2
吴海	否	7	1	5		1	否	2
毕建东	否	7	1	6			否	2
何勇兵	否	7		6	1		否	2
展力	否	7	1	6			否	2
孙厚昌	否	7		6	1		否	2
邢天才	是	7	1	6			否	2
姜志宏	是	7	1	6			否	2
尹幸福	是	7	1	6			否	2
刘力	是	7	1	6			否	2
于勇	是	7		6	1		否	0

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

无

五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司建立了高级管理人员的选择、考评、激励和约束机制，公司按照经营目标责任制对高级管理人员进行了业绩考核并兑现年薪和绩效奖励。公司不断研究改进高级管理人员的绩效评价标准和相关约束机制，经理人员的聘任严格按照有关法律法规、公司《章程》和董事会专门

委员会实施细则的规定进行，使公司高级管理人员的聘任、考评和激励标准化、程序化、制度化。

考评机制：董事会每年度对公司高级管理人员的业绩和履行职责情况进行考评，考评的结果作为确定报酬、决定奖惩以及聘用与否的依据。

激励机制：公司对高级管理人员实施奖励与效益、考核结果挂钩。

约束机制：公司通过《章程》、《总经理工作细则》等管理制度，对高级管理人员的履行职责行为、权限、职责等进行约束、监督。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

为加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保证公司生产经营管理活动的正常进行，防范和控制公司面临的各种风险，保护股东的合法权益，公司根据财政部等五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，对公司目前的内部控制及运行情况进行了全面检查，并对公司截至 2012 年 12 月 31 日内部控制情况的有效性进行了评估。

公司自成立以来，结合外部法律法规的演变和公司具体情况，多次对《公司章程》进行了修改完善。报告期内，公司调整了机构设置，完成了安全管理体系、质量管理体系、综合管理体系、船舶保安管理体系等标准化管理体系的建设。截至目前，公司已建立起了一套基本涵盖公司所有营运环节的内部控制制度，具有较强的指导性，保证公司的高效运作。

（一）公司治理方面

公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了覆盖各层面法人治理规章制度，包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《独立董事工作细则》、《信息披露管理制度》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《关联交易管理办法》、《募集资金管理制度》等制度。

（二）人力资源管理方面

公司根据国家有关政策、法规及《公司章程》的规定，结合本公司的实际情况，建立了人力资源管理体系，涵盖了机构设置和人员编制、招聘和解聘员工、员工的考核任用、劳动合同管理、工资标准等制度。

（三）业务管理方面

公司根据自身所处的行业特点建立了综合安全管理体系、设备管理体系、物资管理体系、船舶服务管理体系、生产营销服务管理体系等体系文件，并制定了相关具体规定。

（四）财务管理方面

内部会计控制方面包括了预算管理制度、销售和收款内部控制制度、采购和付款内部控制制度、固定资产管理办法、成本费用管理制度、资金管理制度等。对授权使用情况进行有效控制及对公司的活动实行监督。

（五）内部审计方面

根据有关规定和公司的实际情况，公司设立了审计部，配备专职内审人员，并制定了《渤海轮渡股份有限公司内部审计管理规定》。审计部依照有关法律、法规和政策，以及公司的规章制度，独立行使内部审计监督权，对公司的财务收支、内控执行等情况进行内部审计，确保公司生产经营管理活动处于严格有效的控制中。

公司现有的内部控制制度，基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，符合我国有关法律、法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件，符合公司发展的要求，能够有效防范和控制公司运营过程中的各类风险。在公司经营管理的各个关键过程、各个关键环节，各项制度均能得到有效执行，在关联交易、募集资金使用、信息披露事务、对外投资、对外担保和授权审批等重点控制事项方面不存在重大缺陷。

内部控制自我评价报告详见附件

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

内部控制审计报告

信会师报字[2013]第 710013 号

渤海轮渡股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了渤海轮渡股份有限公司（以下简称渤海轮渡公司）2012 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是渤海轮渡公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，渤海轮渡公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：陈勇波

中国·上海

中国注册会计师：隋振涛

二〇一三年二月二十日

内部控制审计报告详见附件

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司建立了《信息披露管理制度》，规定由于有关人员的失职，导致信息披露违规，给公司造成严重影响或损失时，应对该责任人给予批评、警告，直至解除其职务的处分，并且可追究其法律责任或向其提出适当的赔偿要求。报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师陈勇波、隋振涛审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、 审计报告

审 计 报 告

信会师报字[2013]第 710011 号

渤海轮渡股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的渤海轮渡股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2012 年度的利润表和合并利润表、2012 年度的现金流量表和合并现金流量表、2012 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：陈勇波

中国注册会计师：隋振涛

中国·上海

二〇一三年二月二十日

财务报表

合并资产负债表
2012 年 12 月 31 日

编制单位:渤海轮渡股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	五、(一)	84,589,918.20	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	五、(二)	16,645,425.97	19,365,911.51
预付款项	五、(三)	831,806.00	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	五、(四)	2,542,395.87	1,707,755.35
买入返售金融资产			
存货	五、(五)	17,299,037.14	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		121,908,583.18	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	五、(六)	32,814,163.82	31,851,758.96
投资性房地产			
固定资产	五、(七)	2,568,421,128.79	1,855,661,801.88
在建工程	五、(八)		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	五、(九)	2,669,687.11	2,742,662.59
开发支出			
商誉	五、(十)	13,675,709.11	13,675,709.11
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、(十一)	1,415,187.00	186,400.06
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,618,995,875.83	2,123,748,247.65
资产总计		2,740,904,459.01	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	五、(十三)	47,216,420.61	34,221,871.72
预收款项	五、(十四)	3,620,652.97	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	五、(十五)	24,989,897.80	40,621,738.95
应交税费	五、(十六)	2,219,447.28	6,494,964.88
应付利息			
应付股利			
其他应付款	五、(十七)	22,754,340.96	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	五、(十八)	15,000,000.00	269,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		115,800,759.62	364,203,137.76
非流动负债:			
长期借款	五、(十九)	175,000,000.00	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	五、(二十)	12,819,444.45	
非流动负债合计		187,819,444.45	685,000,000.00
负债合计		303,620,204.07	1,049,203,137.76
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	五、(二十一)	481,400,000.00	380,400,000.00
资本公积	五、(二十二)	1,062,712,371.58	99,500,679.03
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积	五、(二十三)	121,801,760.19	100,826,548.91
一般风险准备			
未分配利润	五、(二十四)	771,370,123.17	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		2,437,284,254.94	1,199,221,607.54
少数股东权益			
所有者权益合计		2,437,284,254.94	1,199,221,607.54
负债和所有者权益 总计		2,740,904,459.01	2,248,424,745.30

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 12 月 31 日

编制单位: 渤海轮渡股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		74,300,361.12	85,599,405.69
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	十二、(一)	16,645,425.97	19,365,911.51
预付款项		831,806.00	3,690,000.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十二、(二)	3,670,741.25	1,687,460.35
存货		17,299,037.14	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		112,747,371.48	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	十二、(三)	33,314,163.82	32,351,758.96
投资性房地产			
固定资产		2,568,421,128.79	1,855,661,801.88
在建工程			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		2,669,687.11	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		1,415,135.75	186,348.81
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,619,495,824.58	2,124,248,196.40
资产总计		2,732,243,196.06	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		47,216,420.61	34,221,871.72
预收款项		441,703.00	334,910.00
应付职工薪酬		24,974,933.49	40,614,870.94
应交税费		2,049,227.58	6,245,912.61
应付利息			
应付股利			
其他应付款		22,092,340.96	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		111,774,625.64	365,495,765.49
非流动负债：			
长期借款		175,000,000.00	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		12,819,444.45	
非流动负债合计		187,819,444.45	685,000,000.00
负债合计		299,594,070.09	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		121,801,760.19	100,826,548.91
一般风险准备			
未分配利润		766,734,994.20	615,998,092.70
所有者权益（或股东权益）合计		2,432,649,125.97	1,196,725,320.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,732,243,196.06	2,247,221,086.13

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

合并利润表
2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,055,616,980.50	1,051,159,318.21
其中：营业收入	五、（二十五）	1,055,616,980.50	1,051,159,318.21
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		876,658,364.73	802,685,708.56
其中：营业成本	五、（二十五）	750,945,657.39	666,855,419.47
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			
营业税金及附加	五、(二十六)	36,133,450.44	36,054,310.58
销售费用	五、(二十七)	9,845,276.50	10,962,355.98
管理费用	五、(二十八)	36,760,568.95	28,466,406.01
财务费用	五、(二十九)	42,988,819.24	60,332,446.19
资产减值损失	五、(三十)	-15,407.79	14,770.33
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）	五、(三十一)	962,404.86	742,180.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		962,404.86	742,180.37
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		179,921,020.63	249,215,790.02
加：营业外收入	五、(三十二)	102,912,269.20	121,245,775.10
减：营业外支出	五、(三十三)	100,532.40	
其中：非流动资产处置损失		532.40	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		282,732,757.43	370,461,565.12
减：所得税费用	五、(三十四)	70,841,802.58	92,713,342.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		211,890,954.85	277,748,222.23
归属于母公司所有者的净利润		211,890,954.85	277,748,222.23
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.51	0.73
（二）稀释每股收益		0.51	0.73
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		211,890,954.85	277,748,222.23
归属于母公司所有者的综合收益总额		211,890,954.85	277,748,222.23
归属于少数股东的综合收益总额			

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
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二、(四)	1,055,616,980.50	1,051,159,318.21
减: 营业成本	十二、(四)	757,940,906.01	674,340,135.79
营业税金及附加		35,741,716.50	35,635,488.32
销售费用		6,080,665.51	7,180,333.44
管理费用		36,758,137.75	28,453,066.40
财务费用		43,029,036.13	60,407,690.70
资产减值损失		-15,407.79	14,565.33
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)	十二、(五)	962,404.86	742,180.37
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		962,404.86	742,180.37
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		177,044,331.25	245,870,218.60
加: 营业外收入		102,911,769.20	121,245,455.10
减: 营业外支出		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)		279,855,568.05	367,115,673.70
减: 所得税费用		70,103,455.27	91,863,738.37
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		209,752,112.78	275,251,935.33
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		209,752,112.78	275,251,935.33

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

合并现金流量表
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		1,058,488,199.94	1,048,742,388.78
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	五、(三十六)	139,650,220.73	122,888,618.45
经营活动现金流入小计		1,198,138,420.67	1,171,631,007.23
购买商品、接受劳务支付的现金		623,218,760.51	559,372,702.19
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		93,013,828.58	73,110,749.51
支付的各项税费		114,952,960.27	122,762,827.80
支付其他与经营活动有关的现金	五、(三十六)	18,461,283.26	10,187,113.90
经营活动现金流出小计		849,646,832.62	765,433,393.40
经营活动产生的现金流量净额		348,491,588.05	406,197,613.83
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		400.00	

期资产收回的现金净额			
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		557,597,726.45	156,396,159.25
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		557,597,726.45	156,396,159.25
投资活动产生的现金流量净额		-557,597,326.45	-156,396,159.25
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		1,152,000,000.00	190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		97,047,329.54	66,979,103.43
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		8,667,507.45	
筹资活动现金流出小计		1,257,714,836.99	256,979,103.43
筹资活动产生的现金流量净额		206,414,363.01	-208,979,103.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,425.02	955.16
五、现金及现金等价物净增加额		-2,692,800.41	40,823,306.31
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		84,589,918.20	87,282,718.61

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		1,058,471,738.69	1,045,579,900.06
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		126,784,987.14	122,793,909.24
经营活动现金流入小计		1,185,256,725.83	1,168,373,809.30
购买商品、接受劳务支付的现金		623,218,760.51	559,372,702.19
支付给职工以及为职工支付的现金		91,077,702.95	71,249,944.31
支付的各项税费		113,743,357.40	121,742,896.21
支付其他与经营活动有关的现金		17,331,561.08	10,993,965.68
经营活动现金流出小计		845,371,381.94	763,359,508.39
经营活动产生的现金流量净额		339,885,343.89	405,014,300.91
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		557,597,726.45	156,396,159.25
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		557,597,726.45	156,396,159.25
投资活动产生的现金流量净额		-557,597,326.45	-156,396,159.25

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		1,152,000,000.00	190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		97,047,329.54	66,979,103.43
支付其他与筹资活动有关的现金		8,667,507.45	
筹资活动现金流出小计		1,257,714,836.99	256,979,103.43
筹资活动产生的现金流量净额		206,414,363.01	-208,979,103.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,425.02	955.16
五、现金及现金等价物净增加额		-11,299,044.57	39,639,993.39
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		74,300,361.12	85,599,405.69

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

合并所有者权益变动表
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	380,400,000.00	99,500,679.03			100,826,548.91		618,494,379.60			1,199,221,607.54
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	380,400,000.00	99,500,679.03			100,826,548.91		618,494,379.60			1,199,221,607.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	101,000,000.00	963,211,692.55			20,975,211.28		152,875,743.57			1,238,062,647.40
（一）净利润							211,890,954.85			211,890,954.85
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							211,890,954.85			211,890,954.85
（三）所有者投入和减少资本	101,000,000.00	963,211,692.55								1,064,211,692.55
1. 所有者投入资本	101,000,000.00	963,211,692.55								1,064,211,692.55
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										

(四) 利润分配					20,975,211.28		-59,015,211.28			-38,040,000.00
1. 提取盈余公积					20,975,211.28		-20,975,211.28			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-38,040,000.00			-38,040,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	481,400,000.00	1,062,712,371.58			121,801,760.19		771,370,123.17			2,437,284,254.94

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	380,400,000.00	99,500,679.03			73,301,355.38		368,271,350.90			921,473,385.31
加:会计政策变更										

前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	380,400,000.00	99,500,679.03			73,301,355.38		368,271,350.90		921,473,385.31
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					27,525,193.53		250,223,028.70		277,748,222.23
(一) 净利润							277,748,222.23		277,748,222.23
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计							277,748,222.23		277,748,222.23
(三) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					27,525,193.53		-27,525,193.53		
1. 提取盈余公积					27,525,193.53		-27,525,193.53		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增									

资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	380,400,000.00	99,500,679.03			100,826,548.91		618,494,379.60		1,199,221,607.54

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

母公司所有者权益变动表

2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	380,400,000.00	99,500,679.03			100,826,548.91		615,998,092.70	1,196,725,320.64
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	380,400,000.00	99,500,679.03			100,826,548.91		615,998,092.70	1,196,725,320.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	101,000,000.00	963,211,692.55			20,975,211.28		150,736,901.50	1,235,923,805.33

(一) 净利润							209,752,112.78	209,752,112.78
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							209,752,112.78	209,752,112.78
(三) 所有者投入和减少资本	101,000,000.00	963,211,692.55						1,064,211,692.55
1. 所有者投入资本	101,000,000.00	963,211,692.55						1,064,211,692.55
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					20,975,211.28		-59,015,211.28	-38,040,000.00
1. 提取盈余公积					20,975,211.28		-20,975,211.28	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-38,040,000.00	-38,040,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								

(七) 其他								
四、本期期末余额	481,400,000.00	1,062,712,371.58			121,801,760.19		766,734,994.20	2,432,649,125.97

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	380,400,000.00	99,500,679.03			73,301,355.38		368,271,350.90	921,473,385.31
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	380,400,000.00	99,500,679.03			73,301,355.38		368,271,350.90	921,473,385.31
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					27,525,193.53		247,726,741.80	275,251,935.33
(一) 净利润							275,251,935.33	275,251,935.33
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							275,251,935.33	275,251,935.33
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								

(四) 利润分配					27,525,193.53		-27,525,193.53	
1. 提取盈余公积					27,525,193.53		-27,525,193.53	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	380,400,000.00	99,500,679.03			100,826,548.91		615,998,092.70	1,196,725,320.64

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

二、公司基本情况

1、公司概况

公司名称：渤海轮渡股份有限公司
 公司注册号：370600018040448
 公司地址：烟台市芝罘区环海路 2 号
 公司注册资本：48,140.00 万元
 法定代表人：刘建君

2、历史沿革

公司原名为山东渤海轮渡有限公司，系由山东省蓬莱港务管理局、山东省长岛港务管理局共同出资 1,000 万元于 1998 年设立。2001 年新吸收山东省高速公路有限责任公司、山东省烟台国际海运公司、山东省航运集团有限公司为股东，增加注册资本 11,400 万元，变更后注册资本为 12,400 万元。2002 年 5 月吸收合并山东烟大汽车轮渡股份有限公司。2002 年山东省财政厅、山东省交通厅以鲁财建[2002]58 号文件将对本公司委托贷款 12,067.59 万元转增国家资本金，转增资本后的实收资本为 24,467.59 万元。依据 2005 年 5 月 10 日山东渤海轮渡有限公司股权转让协议书，烟台市人民政府国有资产监督管理委员会、山东省长岛港务管理局将其持有的本公司 51.36% 的股权转让给辽宁省大连海洋渔业集团公司；山东航运集团有限公司、山东省蓬莱港务管理局、山东省烟台国际海运公司将其持有的公司 36.38% 的股权转让给大连海桥国际实业有限公司。2006 年 7 月 31 日，大连海桥国际实业有限公司与烟台海平投资发展股份有限公司签订股权转让协议，将其持有的 36.38% 的股权全额转让烟台海平投资发展股份有限公司。

2006 年 12 月，公司以 2006 年 9 月 30 日经审计净资产为基准整体改制为山东渤海轮渡股份有限公司，改制后公司注册资本 28000 万元，其中辽宁省大连海洋渔业集团公司出资人民币 14,380.80 万元，占注册资本的 51.36%；烟台海平投资发展股份有限公司出资人民币 10,186.40 万元，占注册资本的 36.38%；山东省高速公路集团有限公司出资人民币 3,432.80 万元，占注册资本的 12.26%；以上出资均为净资产出资。上述行为业经大信会计师事务所有限公司审验，并出具大信京验字[2006]第 0011 号验资报告予以验证。

2007 年 12 月，本公司增加注册资本人民币 10,040 万元，其中以截止 2007 年 6 月 30 日未分配利润向原全体股东实施每 10 股送 2.3 股红股，增加注册资本 6,440 万元；由张毅等 142 名自然人股东新认缴股本 3,600 万元，以货币形式投入。以上事项经公司二届七次职代会及临时股东大会决议通过，并经辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会以“辽国资经营[2007]214 号”文件批复。大信会计师事务所有限责任公司对本次增资进行了审验，并出具大信京验字[2007]第 0033 号验资报告予以验证。

经 2009 年第一次临时股东大会决议审议通过，公司于 2009 年 5 月名称变更为渤海轮渡股份有限公司。

2009 年 7 月，烟台海平投资发展股份有限公司与绵阳科技城产业投资基金签订股权转让协议，将其持有的 32.9371% 股权全额转让给绵阳科技城产业投资基金。

2012 年 1 月，田巧云依法继承张毅持有的 262.5 万股。

2012 年 8 月，根据财政部、国务院国资委、中国证监会、全国社保基金理事会联合发布的《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94 号）规定，以及辽宁省国资委 2010 年 3 月 18 日出具的《关于渤海轮渡股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（辽国资产权[2010]36 号），本公司国有股东辽渔集团和山东高速已分别出具承诺，在公司首次公开发行股票并上市时，将实际发行股份数量 10%（即 1,010 万股）的国有股转由社保基金会持有，其中辽渔集团转持 8,153,662 股，山东高速转持 1,946,338 股。

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司的股本结构如下：

股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
辽宁省大连海洋渔业集团公司	168,730,178.00	35.05
绵阳科技城产业投资基金（有限合	125,292,720.00	26.03

伙)		
山东高速集团有限公司	40,277,102.00	8.37
全国社会保障基金理事会	10,100,000.00	2.10
其他自然人	36,000,000.00	7.48
其他社会公众股	101,000,000.00	20.98
合 计	481,400,000.00	100.00

3、行业性质及主要业务

公司属交通运输行业，目前公司主要经营烟台至大连、蓬莱至旅顺航线客滚运输业务。主营业务自设立以来未发生变更。

4、经营范围

公司主营烟台至大连、蓬莱至大连、蓬莱至旅顺客滚船运输业务，兼营船舶配件销售。

5、公司的基本组织架构

按照《公司法》及其他相关法律法规的规定，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理架构，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会等四个专门委员会。主要职能部门包括安全监督部、安全生产指挥调度中心、安全体系办公室、业务部、烟台经营部、监督检查部、船舶管理部、客运管理部、乘警支队、人力资源部、综合部、办公室、机务供应部、造船办公室、计划财务部、证券投资部、审计部、蓬莱分公司、莱山分公司。本公司全资子公司为大连渤海轮渡票务有限公司

三、公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

(一) 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则--基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号--财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制财务报表。

(二) 遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

(三) 会计期间：

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(四) 记账本位币：

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(六) 合并财务报表的编制方法：

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综

合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(七) 现金及现金等价物的确定标准：

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(八) 外币业务和外币报表折算：

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

(九) 金融工具：

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十) 应收款项：

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司于资产负债表日，将单项应收账款余额大于 100 万元、单项其他应收款余额大于 50 万元的应收款项划分为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	逐项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试无证据表明其已发生减值，则采用与单项金额不重大的应收账款相同的坏账准备计提方法计提坏账准备。

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
组合 1	采用账龄分析法计提坏账准备的组合
组合 2	采用个别认定法不计提坏账准备的组合
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
组合 1	账龄分析法
组合 2	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	1	1
1—2 年	5	5

2—3 年	25	25
3 年以上	100	100

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	方法说明
组合 2	不计提坏账准备

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	有明确依据可能产生坏账
坏账准备的计提方法	个别认定法

(十一) 存货：

1、 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、消耗性生物资产等。

2、 发出存货的计价方法

加权平均法

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、 存货的盘存制度

永续盘存制

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

一次摊销法

(2) 包装物

一次摊销法

(十二) 长期股权投资：

1、 投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、 后续计量及损益确认方法

(1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

(2) 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实

现内部交易予以抵销等事项的适当调整后,确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的,公司在扣除未确认的亏损分担额后,按与上述相反的顺序处理,减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值,同时确认投资收益。

在持有投资期间,被投资单位能够提供合并财务报表的,应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制,是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的,被投资单位为其合营企业。

重大影响,是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为其联营企业。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资,如果可收回金额的计量结果表明,该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的,将差额确认为减值损失。长期股权投资减值损失一经确认,不再转回。

(十三) 投资性房地产:

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物(含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策,出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的,估计其可收回金额,可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认,不再转回。

(十四) 固定资产:

1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法:

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年,单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账,并从其达到预定可使用状态的次月起,采用直线法(年限平均法)提取折旧。

2、 各类固定资产的折旧方法:

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	30	3	3.23
船舶	10-30	3-5	3.17-9.7
车辆	8	3-5	11.875-12.125
办公设备	5	0-5	19-20

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的,估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的,将固定资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为固定资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后,减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整,以使该固定资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的固定资产账面价值(扣除预计净残值)。

固定资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的,企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的,以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的,确认为融资租入资产:

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司;
- (2) 公司具有购买资产的选择权,购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值;
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分;
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值,与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费。

(十五) 在建工程:**1、 在建工程的类别**

在建工程以立项项目分类核算。

2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出,作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。

3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的,估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的,企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的,以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的,将在建工程的账面价值减记至可收回金额,

减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。
在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十六) 借款费用：

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

(十七) 无形资产：

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

本公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

4、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

5、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

6、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(十八) 长期待摊费用：

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。

(十九) 附回购条件的资产转让：

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

(二十) 预计负债：

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(二十一) 收入：**1、销售商品**

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通

常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

2、提供劳务

在船舶每航次运输及相关劳务已经提供完毕，收到价款或取得收取价款的凭据时确认收入实现。

3、让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

(二十二) 政府补助：

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(二十三) 递延所得税资产/递延所得税负债：

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(二十四) 主要会计政策、会计估计的变更

1、会计政策变更

无

2、会计估计变更

无

(二十五) 前期会计差错更正

1、追溯重述法

无

2、未来适用法

无

(二十六) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

商誉：

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

四、税项：

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
营业税	运输及相关服务收入	3%、5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

公司所属子公司-大连渤海轮渡票务有限公司执行 25%的企业所得税税率。

五、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所

							额					金额	享有份额后的余额
大连渤海轮渡票务有限公司	全资子公司	大连	票务服务	500,000.00	主营本公司大连方向售票业务	500,000.00		100	100	是			

六、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	114,900.63	/	/	19,627.19
人民币	/	/	30,897.87	/	/	19,537.57
欧元	10.98	8.3176	91.33	10.98	8.1621	89.62
美元	13,350.00	6.2855	83,911.43			
银行存款：	/	/	84,475,017.57	/	/	87,263,091.42
人民币	/	/	84,475,017.57	/	/	87,263,091.42
合计	/	/	84,589,918.20	/	/	87,282,718.61

(二) 应收账款：

1、应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
组合 1 采用账龄分析法计提坏账准备的组合	16,813,561.59	100.00	168,135.62	1.00	19,561,526.78	100.00	195,615.27	1.00
组合小计	16,813,561.59	100.00	168,135.62	1.00	19,561,526.78	100.00	195,615.27	1.00
合计	16,813,561.59	/	168,135.62	/	19,561,526.78	/	195,615.27	/

单项金额重大的应收账款指单笔金额为 100 万元以上的客户应收账款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
----	-----	--	-----	--

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	16,813,561.59	100.00	168,135.62	19,561,526.78	100.00	195,615.27
合计	16,813,561.59	100.00	168,135.62	19,561,526.78	100.00	195,615.27

2、本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
烟台港集团有限公司	客户	16,813,561.59	1 年以内	100.00
合计	/	16,813,561.59	/	100.00

(三) 其他应收款：

1、其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1 采用账龄分析法计提坏账准备的组合	2,796,427.67	100.00	254,031.80	9.08	1,949,715.29	100.00	241,959.94	12.41
组合小计	2,796,427.67	100.00	254,031.80	9.08	1,949,715.29	100.00	241,959.94	12.41
合计	2,796,427.67	/	254,031.80	/	1,949,715.29	/	241,959.94	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为 50 万元以上的客户其他应收款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	2,540,185.40	90.84	25,401.86	1,711,091.26	87.76	17,110.91
1 至 2 年	17,618.24	0.63	880.91	14,500.00	0.74	725.00
2 至 3 年	14,500.00	0.52	3,625.00			

3 年以上	224,124.03	8.01	224,124.03	224,124.03	11.50	224,124.03
合计	2,796,427.67	100.00	254,031.80	1,949,715.29	100	241,959.94

2、本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
山东海事局	海事管理部门	1,000,000.00	1 年以内	35.76
中保财险烟台分公司	保险公司	627,540.00	1 年以内	22.44
中国人民解放军济南军区驻烟台航务军事代表办事处	客户	245,400.00	1 年以内	8.78
蓬莱港务管理局	原股东	200,000.00	3 年以上	7.15
娄馨予	员工	50,000.00	1 年以内	1.79
合计	/	2,122,940.00	/	75.92

(四) 预付款项：

1、预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	431,806.00	51.91	1,690,000.00	45.80
1 至 2 年	150,000.00	18.03	2,000,000.00	54.20
2 至 3 年	250,000.00	30.06		
合计	831,806.00	100.00	3,690,000.00	100

2、预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
交通运输部科学研究院	供应商	250,000.00	2-3 年	预付咨询费、未到结算期
上海海硕士软件有限公司	供应商	250,000.00	1 年以内、1-2 年	预付软件费、未到结算期
金蝶软件(中国)有限公司	供应商	150,246.00	1 年以内	预付软件费、未到结算期
烟台祥发蔬菜店	供应商	90,000.00	1 年以内	预付蔬菜款、未到结算期
鲁明蔬菜	供应商	60,000.00	1 年以内	预付蔬菜款、未到结算期

合计	/	800,246.00	/	/
----	---	------------	---	---

3、本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(五) 存货：

1、 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
燃润料	15,454,655.66		15,454,655.66	11,157,360.82		11,157,360.82
材料	2,152,406.50	308,025.02	1,844,381.48	1,780,776.38	308,025.02	1,472,751.36
合计	17,607,062.16	308,025.02	17,299,037.14	12,938,137.20	308,025.02	12,630,112.18

2、 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
材料	308,025.02				308,025.02
合计	308,025.02				308,025.02

报告期末对存货进行减值测试，除暂时闲置已计提减值准备的部分材料外，未发现其他存货存在减值迹象。

(六) 对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
烟台三 轮渡 码头 有限 公司	32.50	32.50	169,296,000.94	73,970,733.46	95,325,267.48	25,056,025.85	2,960,998.95

(七) 长期股权投资：

1、 长期股权投资情况

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
烟台同三轮渡码头有限公司	32,740,340.00	31,851,758.96	962,404.86	32,814,163.82		32.5	32.5

公司为实现港航优势互补，2010 年 11 月通过烟台联合产权交易中心购入烟台同三轮渡码头有限公司 32.50% 股权，2012 年度按权益法确认投资收益 962,404.86 元。

(八) 固定资产：**1、 固定资产情况**

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	2,131,428,842.30	795,120,103.73		631,173.00	2,925,917,773.03
其中：房屋及建筑物	2,464,360.00				2,464,360.00
机器设备					
运输工具					
船舶	2,113,340,442.41	794,351,324.73			2,907,691,767.14
车辆	8,409,563.84	401,842.00		629,175.00	8,182,230.84
办公设备	7,214,476.05	366,937.00		1,998.00	7,579,415.05
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	275,767,040.42		82,271,039.07	541,435.25	357,496,644.24
其中：房屋及建筑物	1,479,067.00		79,680.96		1,558,747.96
机器设备					
运输工具					
船舶	267,398,568.26		80,102,037.30		347,500,605.56
车辆	3,216,474.82		943,136.77	540,369.65	3,619,241.94
办公设备	3,672,930.34		1,146,184.04	1,065.60	4,818,048.78
三、固定资产账面净值合计	1,855,661,801.88	/		/	2,568,421,128.79
其中：房屋及建筑物	985,293.00	/		/	905,612.04
机器设备		/		/	

运输工具		/	/	
船舶	1,845,941,874.15	/	/	2,560,191,161.58
车辆	5,193,089.02	/	/	4,562,988.90
办公设备	3,541,545.71	/	/	2,761,366.27
四、减值准备合计		/	/	
其中：房屋及建筑物		/	/	
机器设备		/	/	
运输工具		/	/	
船舶		/	/	
车辆		/	/	
办公设备		/	/	
五、固定资产账面价值合计	1,855,661,801.88	/	/	2,568,421,128.79
其中：房屋及建筑物	985,293.00	/	/	905,612.04
机器设备		/	/	
运输工具		/	/	
船舶	1,845,941,874.15	/	/	2,560,191,161.58
车辆	5,193,089.02	/	/	4,562,988.90
办公设备	3,541,545.71	/	/	2,761,366.27

本期折旧额：82,271,039.07 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：794,351,324.73 元。

(九) 在建工程：

1、 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程				219,629,915.05		219,629,915.05

2、重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
“K11”客滚船	389,480,000.00	177,791,008.75	223,378,211.03	401,169,219.78	103.00	100	13,778,328.12	8,733,335.12	6.56	募集资金置换、自筹	
“K12”客滚船	389,480,000.00	41,838,906.30	351,343,198.65	393,182,104.95	100.95	100	9,063,005.39	6,538,803.59	6.53	募集资金置换、自筹	
合计	778,960,000.00	219,629,915.05	574,721,409.68	794,351,324.73	/	/	22,841,333.51	15,272,138.71	/	/	

(十)无形资产:**1、 无形资产情况:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	2,919,020.00			2,919,020.00
土地使用权	2,919,020.00			2,919,020.00
二、累计摊销合计	176,357.41	72,975.48		249,332.89
土地使用权	176,357.41	72,975.48		249,332.89
三、无形资产账面净值合计	2,742,662.59		72,975.48	2,669,687.11
土地使用权	2,742,662.59		72,975.48	2,669,687.11
四、减值准备合计				
土地使用权				
五、无形资产账面价值合计	2,742,662.59		72,975.48	2,669,687.11
土地使用权	2,742,662.59		72,975.48	2,669,687.11

本期摊销额: 72,975.48 元。

期末没有用于抵押或担保的无形资产。

(十一) 商誉:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
吸收合并山东烟大汽车轮渡股份有限公司	13,675,709.11			13,675,709.11	50,129,462.13
合计	13,675,709.11			13,675,709.11	50,129,462.13

1、本公司于 2002 年 5 月吸收合并山东烟大汽车轮渡股份有限公司, 取得其全部资产并承担了其全部债务, 合并时山东烟大汽车轮渡股份有限公司资不抵债, 本公司将其亏损额 94,000,312.00 元在合并时计入了商誉中分十年摊销, 并于 2004 年年末依据资产评估报告计提了 50,129,462.13 元的减值准备;

2、公司于 2007 年 1 月 1 日起执行 2006 年版企业会计准则, 按该准则规定, 从 2007 年 1 月 1 日起对此项商誉不再摊销, 并于每年年末进行减值测试;

3、目前公司在用的原烟大轮渡资产除房屋外, 系烟台-大连航线的航线权, 公司在确定与商誉相关的资产组时, 将与本航线直接相关资产(船舶、应收账款等)等直接纳入资产组, 其他共用资产(房屋、货币资金等无法直接归入资产组的资产)按本航线收入占收入总额的比重归入本资产组, 在此基础上于期末对商誉相关的资产组进行减值测试。相关资产组合获利能力良好, 期末未发现商誉存在减值迹象。

(十二) 递延所得税资产/递延所得税负债:**1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示****(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

递延所得税资产：		
资产减值准备	182,548.10	186,400.06
递延收益	1,232,638.90	
递延所得税负债：		
小计	1,415,187.00	186,400.06

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
坏账准备	422,167.42
存货跌价准备	308,025.02
递延收益	4,930,555.55
小计	5,660,747.99

(十三) 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	437,575.21	12,071.86	27,479.65		422,167.42
二、存货跌价准备	308,025.02				308,025.02
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					

十三、商誉减值准备	50,129,462.13				50,129,462.13
十四、其他					
合计	50,875,062.36	12,071.86	27,479.65		50,859,654.57

(十四) 应付账款:**1、 应付账款情况**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	46,729,456.90	33,712,142.22
1-2 年	234.21	9,000.40
2-3 年	9,000.40	26,199.50
3 年以上	477,729.10	474,529.60
合计	47,216,420.61	34,221,871.72

2、 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数
辽宁省大连海洋渔业集团公司	3,249,744.54	3,427,711.92
合计	3,249,744.54	3,427,711.92

(十五) 预收账款:**1、 预收账款情况**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	3,377,093.22	3,497,398.72
1-2 年	243,559.75	
2-3 年		
3 年以上		
合计	3,620,652.97	3,497,398.72

2、 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况:

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(十六) 应付职工薪酬

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	39,818,938.86	60,015,152.12	75,396,802.56	24,437,288.42
二、职工福利费		3,717,085.89	3,717,085.89	
三、社会保险费		11,802,000.31	11,802,000.31	
其中: 医疗保险费		2,864,072.75	2,864,072.75	
基本养老保险费		7,364,713.50	7,364,713.50	

年金缴费				
失业保险费		713,993.47	713,993.47	
工伤保险费		450,069.84	450,069.84	
生育保险费		409,150.75	409,150.75	
四、住房公积金	187,527.82	2,417,353.30	2,413,197.68	191,683.44
五、辞退福利				
六、其他	615,272.27	1,249,038.07	1,503,384.40	360,925.94
合计	40,621,738.95	79,200,629.69	94,832,470.84	24,989,897.80

工会经费和职工教育经费金额 1,503,384.40 元。
应付职工薪酬中无拖欠性质的款项。

(十七) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
营业税	2,274,637.41	1,908,327.88
企业所得税	-452,849.03	4,116,662.91
个人所得税	-21,899.61	17,797.86
城市维护建设税	159,224.62	133,582.95
房产税	8,496.56	8,496.56
土地使用税	2,769.66	2,769.66
印花税	37,236.00	37,972.80
教育费附加	113,731.87	95,416.40
应交水利基金	22,466.21	18,788.14
应交工会经费	75,633.59	155,149.72
合计	2,219,447.28	6,494,964.88

(十八) 其他应付款：

1、 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	21,121,853.21	7,141,397.81
1-2 年	523,000.00	247,700.00
2-3 年	208,000.00	384,886.00
3 年以上	901,487.75	2,593,179.68
合计	22,754,340.96	10,367,163.49

2、 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(十九) 1 年内到期的非流动负债：

1、 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	15,000,000.00	269,000,000.00
合计	15,000,000.00	269,000,000.00

2、1 年内到期的长期借款

(1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	15,000,000.00	115,000,000.00
保证借款		54,000,000.00
信用借款		100,000,000.00
合计	15,000,000.00	269,000,000.00

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国银行烟台出口加工区支行	2010 年 1 月 29 日	2013 年 10 月 27 日	人民币	6.345	15,000,000.00	
烟台银行奇山支行	2010 年 4 月 7 日	2012 年 4 月 6 日	人民币	5.985		50,000,000
烟台银行奇山支行	2010 年 8 月 13 日	2012 年 8 月 12 日	人民币	5.985		50,000,000
中国银行烟台出口加工区支行	2007 年 3 月 2 日	2012 年 12 月 15 日	人民币	7.05		30,000,000
农业银行烟台芝罘支行	2007 年 9 月 30 日	2012 年 3 月 30 日	人民币	6.90		30,000,000
合计	/	/	/	/	15,000,000.00	160,000,000.00

(二十) 长期借款：

1、长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	175,000,000.00	657,000,000.00
保证借款		28,000,000.00
合计	175,000,000.00	685,000,000.00

借款抵押物为本公司自有船舶。

2、金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国银行烟台出口加工区支行	2009 年 11 月 19 日	2018 年 10 月 27 日	人民币	6.345	23,400,000.00	38,400,000.00

中国银行烟台出口加工区支行	2010 年 1 月 29 日	2018 年 10 月 27 日	人民币	6.345	151,600,000.00	151,600,000.00
农业银行烟台芝罘支行	2007 年 3 月 30 日	2015 年 3 月 30 日	人民币	6.55		117,000,000.00
农业银行烟台芝罘支行	2010 年 1 月 26 日	2017 年 4 月 21 日	人民币	7.05		132,000,000.00
中信银行莱山支行	2007 年 7 月 4 日	2015 年 1 月 3 日	人民币	7.05		100,000,000.00
合计	/	/	/	/	175,000,000.00	539,000,000.00

(二十一) 其他非流动负债:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
渤海湾客滚运输两艘 2300 客位/2500 米车道国际标准豪华客滚船建造项目专项补贴	4,930,555.55	
36000 总吨客滚轮国防补助	7,888,888.90	
合计	12,819,444.45	

1、2012 年 8 月, 根据烟台市财政局《关于下达 2012 年第一批山东半岛蓝色经济区和黄河三角洲高效生态经济区建设专项资金预算指标的通知》(烟财建指[2012]52 号), 公司收到"渤海湾客滚运输两艘 2300 客位/2500 米车道国际标准豪华客滚船建造项目"专项补贴 5,000,000.00 元, 公司"渤海翠珠客滚轮"于 2012 年 7 月转固, 按 30 年使用年限计提折旧, 该专项补贴相应按 30 年分摊计入营业外收入, 本年计入营业外收入 69,444.45 元。

2、2012 年 9 月, 根据国家交通战备办公室和中华人民共和国财政部办公厅《关于新建 36000 总吨客滚船贯彻国防要求项目建议书的批复》(国动交战[2011]69 号), 公司收到"36000 总吨客滚轮国防补助"专项补贴 8,000,000.00 元, 公司"渤海翠珠客滚轮"于 2012 年 7 月转固, 按 30 年使用年限计提折旧, 该专项补贴相应按 30 年分摊计入营业外收入, 本年计入营业外收入 111,111.10 元。

(二十二) 股本:

单位: 元 币种: 人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	380,400,000.00	101,000,000.00				101,000,000.00	481,400,000.00

1、2012 年 1 月, 田巧云依法继承张毅持有的 262.50 万股。

2、2012 年 8 月, 根据本公司股东大会决议和中国证券监督管理委员会证监许可[2012]926 号文批准, 本公司于 2012 年 8 月 28 日前向不特定对象公开募集股份 (A 股) 10,100 万股, 每股面值 1 元, 发行价格为 11 元/股, 本次新增注册资本 10100 万元, 变更后的注册资本为人民币 48,140 万元, 上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 予以验证, 并出具信会师报字[2012]第 710013 号《验资报告》。

3、2012 年 8 月, 根据财政部、国务院国资委、中国证监会、全国社保基金理事会联合发布的《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94 号) 规定,

以及辽宁省国资委 2010 年 3 月 18 日出具的《关于渤海轮渡股份有限公司国有股转持有关问题的批复》(辽国资产权[2010]36 号), 本公司国有股东辽渔集团和山东高速已分别出具承诺, 在公司首次公开发行股票并上市时, 将实际发行股份数量 10% (即 1,010 万股) 的国有股转由社保基金会持有, 其中辽渔集团转持 8,153,662 股, 山东高速转持 1,946,338 股。

(二十三) 资本公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	89,500,679.03	963,211,692.55		1,052,712,371.58
其他资本公积	10,000,000.00			10,000,000.00
国家资本金	10,000,000.00			10,000,000.00
合计	99,500,679.03	963,211,692.55		1,062,712,371.58

1、其他资本公积--国有独享资本公积 1000.00 万元系公司吸收合并原山东烟大汽车轮渡股份有限公司(并入时资不抵债, 形成商誉 0.94 亿元, 后于 2004 年年末计提减值准备 5745.82 万元) 时其账面应付款。公司于 2009 年清理历史遗留债务时发现, 该笔债务已于 1998 年 12 月经山东省交通厅鲁交财[1998]144 号文豁免并要求转为国家资本金。因此公司对此事项进行了更正, 冲减其他应付款 1000.00 万元, 增加国有独享资本公积 1000.00 万元(收购山东烟大汽车轮渡股份有限公司时公司股东均为国有股东)。

2、根据本公司股东大会决议和中国证券监督管理委员会证监许可[2012]926 号文批准, 本公司于 2012 年 8 月 28 日前向不特定对象公开募集股份(A 股) 10,100 万股, 募集资金扣除股本及发行费用后的余额 963,211,692.55 元作为股本溢价计入资本公积。

(二十四) 盈余公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	100,826,548.91	20,975,211.28		121,801,760.19
合计	100,826,548.91	20,975,211.28		121,801,760.19

(二十五) 未分配利润:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前 上年末未分配利润	618,494,379.60	/
调整后 年初未分配利润	618,494,379.60	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	211,890,954.85	/
减: 提取法定盈余公积	20,975,211.28	10
应付普通股股利	38,040,000.00	
期末未分配利润	771,370,123.17	/

经本公司于 2012 年 4 月 23 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过, 公司首次公开发行股票并上市前剩余的滚存未分配利润, 由公司首次公开发行股票并上市后的新老股东依其所持股份比例共同享有。

(二十六) 营业收入和营业成本:

1、营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,054,415,710.70	1,050,562,326.21
其他业务收入	1,201,269.80	596,992.00
营业成本	750,945,657.39	666,855,419.47

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
客滚运输	1,054,415,710.70	750,853,524.85	1,050,562,326.21	666,255,986.26
合计	1,054,415,710.70	750,853,524.85	1,050,562,326.21	666,255,986.26

3、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
烟台大连航线	934,714,341.67	651,626,232.43	939,713,307.37	592,929,142.02
蓬莱旅顺航线	119,701,369.03	99,227,292.42	110,849,018.84	73,326,844.24
合计	1,054,415,710.70	750,853,524.85	1,050,562,326.21	666,255,986.26

4、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
前五名客户收入总额	103,429,746.00	9.80
合计	103,429,746.00	9.80

(二十七) 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	32,259,866.46	32,191,100.36	3%、5%
城市维护建设税	2,258,190.65	2,253,377.05	7%
教育费附加	967,796.01	965,732.99	3%
地方教育费附加	647,597.32	644,100.18	2%
合计	36,133,450.44	36,054,310.58	/

(二十八) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	4,576,750.84	5,529,154.38
售票处租金	943,166.00	797,638.00
售票费用	761,840.49	727,773.40
社会保险费	1,216,289.25	1,419,934.65
驻外人员伙食费	420,683.00	493,931.00
车辆使用费	485,905.27	534,297.23

折旧费	275,784.70	300,834.07
住房公积金	259,660.26	278,825.22
业务招待费	244,949.80	213,575.95
通讯费	147,432.94	163,817.17
水电费	139,814.32	111,247.93
其他	372,999.63	391,326.98
合计	9,845,276.50	10,962,355.98

(二十九) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	13,202,512.58	12,969,239.02
上市费用	3,663,473.53	633,410.82
业务招待费	3,401,100.90	2,580,024.72
车辆使用费	1,879,509.53	1,081,753.26
折旧费	1,800,672.29	1,755,278.87
社会保险费	1,880,588.51	1,876,905.94
差旅费	1,120,916.14	1,015,642.69
办公费	1,113,392.00	1,050,528.11
广告费	719,649.10	112,687.00
税金	612,523.25	577,370.55
遗属补助	551,832.00	523,411.00
印刷费	536,816.90	84,345.00
宣传费	525,925.40	103,112.30
残疾人保证金	513,072.56	150,000.00
住房公积金	437,949.16	399,368.40
企管附加审核费	375,038.20	106,367.80
水利基金	319,121.04	173,043.58
低值易耗品摊销	292,277.09	152,134.00
水电费	273,404.69	191,108.09
通讯费	232,442.75	153,258.49
其他	3,308,351.33	2,777,416.37
合计	36,760,568.95	28,466,406.01

(三十) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	43,735,190.83	61,337,329.41
利息收入	-871,365.16	-1,107,843.35
汇兑损益	1,425.02	955.16
手续费支出	123,568.55	102,004.97
其他支出		
合计	42,988,819.24	60,332,446.19

(三十一) 投资收益:

1、 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	962,404.86	742,180.37
合计	962,404.86	742,180.37

2、 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
烟台同三轮渡码头有限公司	962,404.86	742,180.37	经营利润变动
合计	962,404.86	742,180.37	/

(三十二) 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-15,407.79	14,770.33
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-15,407.79	14,770.33

(三十三) 营业外收入：**1、 营业外收入情况**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	81,194.65		81,194.65
其中：固定资产处置利得	81,194.65		81,194.65
政府补助	102,651,955.55	121,176,200.00	102,651,955.55
罚款净收益	137,844.00	67,245.00	137,844.00
其他	41,275.00	2,330.10	41,275.00
合计	102,912,269.20	121,245,775.10	102,912,269.20

2、政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
服务业发展引导资金	100,000.00	300,000.00	2012 年 8 月，根据烟台市财政局《关于下达 2012 年市级服务业发展引导资金预算指标的通知》（烟财建指[2012]34 号），公司收到“4A 级综合服务型物流企业”补贴 10 万元；
石油价格补贴	89,862,800.00	100,676,200.00	石油价格补贴为烟台市财政局按年拨付。2012 年 1 月，依据烟台市财政局《关于下达 2011 年成品油价格改革财政补贴资金的通知》（烟财建指[2011]219 号），公司收到石油价格补贴 2026 万元；2012 年 6 月，依据烟台市财政局《关于下达 2011 年成品油价格改革财政补贴清算资金预算指标的通知》（烟财建指[2012]28 号）和《关于预拨 2012 年度成品油价格改革财政补贴资金预算指标的通知》（烟财建指[2012]39 号）两个文件，公司分别收到石油价格补贴 3260.28 万元和 2800 万元；2012 年 12 月，依据烟台市财政局《关于预拨 2012 年度成品油价格改革财政补贴资金预算指标的通知》（烟财建指[2012]190 号），公司收到石油价格补贴 900 万元；
交通运输安全生产专项资金	100,000.00	200,000.00	2012 年 9 月，公司收到烟台市交通运输局拨付的交通运输安全生产资金 10 万元；
提前淘汰老旧客滚船补贴		20,000,000.00	公司于 2010 年处置了两条老旧船舶“宝华”轮与“英华”轮；2011 年 6 月，收到烟台市财政局拨付的提前淘汰老旧客滚船补贴 2,000 万元；
企业技术改造及完善运营服务体系补助	11,700,000.00		2012 年 5 月，根据烟台市财政局《关于下达专项资金预算指标的通知》（烟财预指[2012]5 号），公司收到“企业技术改造及完善运营服务体系补助”专项补贴 1170 万元；

应用技术与开发补助	708,600.00		2012 年 2 月, 根据蓬莱市财政局《关于追加预算指标的通知》, 公司收到“科学技术-技术与开发-应用技术与开发”项目专款 70.86 万元。
渤海湾客滚运输两艘 2300 客位/2500 米车道国际标准豪华客滚船建造项目	69,444.45		2012 年 8 月, 根据烟台市财政局《关于下达 2012 年第一批山东半岛蓝色经济区和黄河三角洲高效生态经济区建设专项资金预算指标的通知》(烟财建指[2012]52 号), 公司收到“渤海湾客滚运输两艘 2300 客位/2500 米车道国际标准豪华客滚船建造项目”专项补贴 5,000,000.00 元, 公司“K11 客滚轮”于 2012 年 7 月转固, 按 30 年使用年限计提折旧, 该专项补贴相应按 30 年分摊计入营业外收入, 本年计入营业外收入 69,444.45 元。
36000 总吨客滚轮国防补助	111,111.10		2012 年 9 月, 根据国家交通战备办公室和中华人民共和国财政部办公厅《关于新建 36000 总吨客滚船贯彻国防要求项目建议书的批复》(国动交战[2011]69 号), 公司收到“36000 总吨客滚轮国防补助”专项补贴 8,000,000.00 元, 公司“K11 客滚轮”于 2012 年 7 月转固, 按 30 年使用年限计提折旧, 该专项补贴相应按 30 年分摊计入营业外收入, 本年计入营业外收入 111,111.10 元。
合计	102,651,955.55	121,176,200.00	/

(三十四) 营业外支出:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	532.40		532.40
其中: 固定资产处置损失	532.40		532.40
对外捐赠	100,000.00		100,000.00
合计	100,532.40		100,532.40

(三十五) 所得税费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

按税法及相关规定计算的当期所得税	72,070,589.52	92,717,035.48
递延所得税调整	-1,228,786.94	-3,692.59
合计	70,841,802.58	92,713,342.89

(三十六) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

根据《企业会计准则第 34 号-每股收益》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)的规定列示计算公式及相关数据的计算过程。

计算公式:

1、基本每股收益

基本每股收益=PO÷S

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中: P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润; S 为发行在外的普通股加权平均数; S0 为期初股份总数; S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数; Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数; Sj 为报告期因回购等减少股份数; Sk 为报告期缩股数; M0 报告期月份数; Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数; Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、稀释每股收益

稀释每股收益= $P1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中, P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润,并考虑稀释性潜在普通股对其影响,按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时,应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响,按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益,直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程:

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	211,890,954.85	277,748,222.23
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	134,807,152.25	186,813,890.91
期初股份总数	S0	380,400,000.00	380,400,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	101,000,000.00	
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12.00	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	4.00	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	S	414,066,666.67	380,400,000.00
基本每股收益(I)		0.5117	0.7301
基本每股收益(II)		0.3256	0.4911
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	211,890,954.85	277,748,222.23
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P1	134,807,152.25	186,813,890.91
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平			

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
均数			
稀释后的发行在外普通股的加权平均数		414,066,666.67	380,400,000.00
稀释每股收益(I)		0.5117	0.7301
稀释每股收益(II)		0.3256	0.4911

(三十七) 现金流量表项目注释:**1、 收到的其他与经营活动有关的现金:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
政府补助	115,471,400.00
利息收入	871,365.16
其他	23,307,455.57
合计	139,650,220.73

2、 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
业务招待费	3,646,050.70
车辆使用费	2,365,414.80
会议费	1,329,612.00
差旅费	1,204,818.14
办公费	1,117,144.00
售票处租金	943,166.00
其他	7,855,077.62
合计	18,461,283.26

3、 支付的其他与筹资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
审计费、律师费、信息披露及发行手续费等	8,667,507.45
合计	8,667,507.45

(三十八) 现金流量表补充资料:**1、 现金流量表补充资料:**

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	211,890,954.85	277,748,222.23
加: 资产减值准备	-15,407.79	14,770.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	82,271,039.07	75,145,644.55
无形资产摊销	72,975.48	72,975.48
长期待摊费用摊销		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-80,662.25	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	43,735,190.83	61,336,374.25
投资损失(收益以“-”号填列)	-962,404.86	-742,180.37
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,228,786.94	-3,692.59
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-4,668,924.96	-5,474,854.06
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	7,029,525.92	-2,118,032.64
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	10,448,088.70	218,386.65
其他		
经营活动产生的现金流量净额	348,491,588.05	406,197,613.83
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	84,589,918.20	87,282,718.61
减: 现金的期初余额	87,282,718.61	46,459,412.30
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,692,800.41	40,823,306.31

2、 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	84,589,918.20	87,282,718.61
其中: 库存现金	114,900.63	19,627.19
可随时用于支付的银行存款	84,475,017.57	87,263,091.42
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	84,589,918.20	87,282,718.61

七、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位: 万元 币种: 人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
辽宁省大连海洋渔业集团公司	国有独资公司	大连	刘君建	渔业捕捞加工	48,000.00	35.05	35.05	辽宁省大连海洋渔业集团公司	11756117-8

(二) 本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
大连渤海轮渡票务有限公司	有限责任公司	大连	于新建	售票	500,000.00	100	100	56551629-0

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
二、联营企业								
烟台同三轮渡码头有限公司	国有控股	烟台	于集光	码头相关服务	92,300,000.00	32.50	32.50	68174920-0

(四) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
辽渔集团	轻柴油	市场价	3,559,941.40	30.32	3,989,825.20	35.35
辽渔集团	加油过磅费	市场价	23,250.00	100.00		
辽渔集团	采购蒸馏水	市场价	76,800.00	100.00		
辽渔集团	检修救生筏	市场价	1,179,320.00	100.00		

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
辽渔集团	外派船员	市场价			596,992.00	100.00
烟台同三轮渡码头有限公司	委派高管劳务费	市场价	591,000.00	100.00		

2、 关联租赁情况

公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
辽渔集团	渤海轮渡	洗衣房	2009年12月31日	2023年12月31日	161,800.00
辽渔集团	大连渤海轮渡票务有限公司	办公用房	2011年1月1日	2012年12月31日	73,000.00
辽渔集团	大连渤海轮渡票务有限公司	售票场所	2011年1月1日	2013年8月31日	143,638.00

本公司因业务需要，向母公司辽宁省大连海洋渔业集团公司租赁了位于大连湾新港码头的一房屋用作公司大连经营部的办公场所及洗衣房，因该洗衣房面积较小，不能满足需要，本公司于2010年起另向辽宁省大连海洋渔业集团公司租赁其厂区内一处建筑面积为506平方米的房屋用作船舶客运洗涤。另外自2010年9月1日起，公司在辽渔集团的码头不再由辽渔港务公司进行港口代理售票，改由公司向辽渔集团租赁售票场所进行独立售票，因此租赁港口房屋用作独立售票场所。

上述房屋的水、电、暖、汽及其他费用均按实际发生额由本公司支付，本公司支付的水电汽费的具体金额如下：

单位：元 币种：人民币

关联方名称	租赁物用途	本期金额	上期金额
辽渔集团	水电汽费	369,791.78	303,222.34
合计		369,791.78	303,222.34

3、 其他关联交易

接受港口相关服务

母公司辽宁省大连海洋渔业集团公司提供的与港口服务相关的关联交易情况如下：

(1) 支付车票代理费

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
		金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
辽宁省大连海洋渔业集团公司	市场价	46,170,864.15	39.41	53,166,222.85	41.29

(2) 支付客票代理费

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
		金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
辽宁省大连海洋渔业集团公司	市场价	10,047,723.54	38.02	9,133,895.34	40.35

(3) 支付拖轮费

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
		金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
辽宁省大连海洋渔业集团公司	市场价	94,500.00	32.93	96,000.00	50.69

(4) 支付配货费

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
		金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
辽宁省大连海洋渔业集团公司	市场价	76,437.00	24.52	62,547.00	21.17

(5) 支付水费

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
		金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
辽宁省大连海洋渔业集团公司	市场价	654,612.00	56.46	471,823.00	42.71

(五) 关联方应收应付款项

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	辽渔集团	3,249,744.54	3,427,711.92

八、 股份支付:

无

九、 或有事项:

无

十、承诺事项：

无

十一、资产负债表日后事项：**(一) 资产负债表日后利润分配情况说明**

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	81,838,000.00
-----------	---------------

十二、母公司财务报表主要项目注释**(一) 应收账款：****1、应收账款按种类披露：**

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
组合 1 采用账龄分析法计提坏账准备的组合	16,813,561.59	100.00	168,135.62	1.00	19,561,526.78	100.00	195,615.27	1.00
组合小计	16,813,561.59	100.00	168,135.62	1.00	19,561,526.78	100.00	195,615.27	1.00
合计	16,813,561.59	/	168,135.62	/	19,561,526.78	/	195,615.27	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为 100 万元以上的客户应收账款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	16,813,561.59	100.00	168,135.62	19,561,526.78	100.00	195,615.27
合计	16,813,561.59	100.00	168,135.62	19,561,526.78	100.00	195,615.27

2、本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额
------	--------	----	----	---------

				的比例(%)
烟台港集团有限公司	客户	16,813,561.59	1 年以内	100.00
合计	/	16,813,561.59	/	100.00

(二) 其他应收款:

1、 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
组合1按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	2,775,927.67	70.73	253,826.80	9.14	1,929,215.29	100	241,754.94	12.53
组合2内部及关联方应收账款	1,148,640.38	29.27						
组合小计	3,924,568.05	100.00	253,826.80	6.47	1,929,215.29	100	241,754.94	12.53
合计	3,924,568.05	/	253,826.80	/	1,929,215.29	/	241,754.94	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为 50 万元以上的客户其他应收款, 经减值测试后不存在减值, 公司按账龄计提坏账准备; 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款是指经减值测试后不存在减值, 公司按账龄分析法计提坏账准备; 对关联方的其他应收款, 除有确定依据表明无法收回全额计提减值准备外, 不确认坏账准备。

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	2,519,685.40	90.77	25,196.86	1,690,591.26	87.63	16,905.91
1 至 2 年	17,618.24	0.64	880.91	14,500.00	0.75	725.00
2 至 3 年	14,500.00	0.52	3,625.00			
3 年以上	224,124.03	8.07	224,124.03	224,124.03	11.62	224,124.03
合计	2,775,927.67	100.00	253,826.80	1,929,215.29	100	241,754.94

2、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、 其他应收账款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款
------	--------	----	----	---------

				总额的比例(%)
大连渤海轮渡票务有限公司	子公司	1,148,640.38	1 年以内	29.27
山东海事局	海事管理部门	1,000,000.00	1 年以内	25.48
中保财险烟台分公司	保险公司	627,540.00	1 年以内	15.99
中国人民解放军济南军区驻烟台航务军事代表办事处	客户	245,400.00	1 年以内	6.25
蓬莱港务管理局	原股东	200,000.00	3 年以上	5.10
合计	/	3,221,580.38	/	82.09

4、其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
大连渤海轮渡票务有限公司	全资子公司	1,148,640.38	29.27
合计	/	1,148,640.38	29.27

(三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
大连渤海轮渡票务有限公司	500,000.00	500,000.00		500,000.00			100	100

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
烟台同三轮渡码头有限公司	32,740,340.00	31,851,758.96	962,404.86	32,814,163.82				32.50	32.50

(四) 营业收入和营业成本:**1、 营业收入、营业成本**

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,054,415,710.70	1,050,562,326.21
其他业务收入	1,201,269.80	596,992.00
营业成本	757,940,906.01	674,340,135.79

2、 主营业务（分行业）

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
客滚运输	1,054,415,710.70	757,848,773.47	1,050,562,326.21	673,740,702.58
合计	1,054,415,710.70	757,848,773.47	1,050,562,326.21	673,740,702.58

3、 主营业务（分地区）

单位: 元 币种: 人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
烟台大连航线	934,714,341.67	658,621,481.05	939,713,307.37	600,413,858.34
蓬莱旅顺航线	119,701,369.03	99,227,292.42	110,849,018.84	73,326,844.24
合计	1,054,415,710.70	757,848,773.47	1,050,562,326.21	673,740,702.58

4、 公司前五名客户的营业收入情况

单位: 元 币种: 人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
前五名客户收入总额	103,429,746.00	9.80
合计	103,429,746.00	9.80

(五) 投资收益:**1、 投资收益明细**

单位: 元 币种: 人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	962,404.86	742,180.37
合计	962,404.86	742,180.37

2、 按权益法核算的长期股权投资收益

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
烟台同三轮渡码头有限公司	962,404.86	742,180.37	经营利润变动
合计	962,404.86	742,180.37	/

(六) 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	209,752,112.78	275,251,935.33
加: 资产减值准备	-15,407.79	14,565.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	82,271,039.07	75,145,644.55
无形资产摊销	72,975.48	72,975.48
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-80,662.25	
固定资产报废损失 (收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失 (收益以“-”号填列)		
财务费用 (收益以“-”号填列)	43,735,190.83	61,336,374.25
投资损失 (收益以“-”号填列)	-962,404.86	-742,180.37
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)	-1,228,786.94	-3,641.34
递延所得税负债增加 (减少以“-”号填列)		
存货的减少 (增加以“-”号填列)	-4,668,924.96	-5,474,854.06
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	3,182,129.57	-2,097,532.64
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	7,828,082.96	1,511,014.38
其他		
经营活动产生的现金流量净额	339,885,343.89	405,014,300.91
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	74,300,361.12	85,599,405.69
减: 现金的期初余额	85,599,405.69	45,959,412.30
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-11,299,044.57	39,639,993.39

十三、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	80,662.25		20,894,926.01
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	102,651,955.55	121,176,200.00	23,300,400.00

受的政府补助除外			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	79,119.00	69,575.10	-324,763.43
所得税影响额	-25,727,934.20	-30,311,443.78	-13,144,991.98
合计	77,083,802.6	90,934,331.32	30,725,570.60

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	13.01	0.51	0.51
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.28	0.33	0.33

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、资产负债表变动项目及说明

报表项目	期末余额 (元)	年初余额 (元)	变动金额 (元)	变动比率 (%)
预付账款	831,806.00	3,690,000.00	-2,858,194.00	-77.46
其他应收款	2,542,395.87	1,707,755.35	834,640.52	48.87
存货	17,299,037.14	12,630,112.18	4,668,924.96	36.97
固定资产	2,568,421,128.79	1,855,661,801.88	712,759,326.91	38.41
在建工程		219,629,915.05	-219,629,915.05	-100
递延所得税资产	1,415,187.00	186,400.06	1,228,786.94	659.22
应付账款	47,216,420.61	34,221,871.72	12,994,548.89	37.97
应付职工薪酬	24,989,897.80	40,621,738.95	-15,631,841.15	-38.48
应交税费	2,219,447.28	6,494,964.88	-4,275,517.60	-65.83
其他应付款	22,754,340.96	10,367,163.49	12,387,177.47	119.48
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	269,000,000.00	-254,000,000.00	-94.42
长期借款	175,000,000.00	685,000,000.00	-510,000,000.00	-74.45
其他非流动负债	12,819,444.45		12,819,444.45	
资本公积	1,062,712,371.58	99,500,679.03	963,211,692.55	968.05
未分配利润	771,370,123.17	618,494,379.60	152,875,743.57	24.72

(1) 预付账款较上期减少 2,858,194.00 元，主要系本期核销预付大信会计师事务所（特殊普通合伙）IPO 审计费和北京市君泽君律师事务所 IPO 律师费。

(2) 其他应收款较上期增加 834,640.52 元，主要系本期预付山东海事局海员外派资质的押金。

(3) 存货较上期增加 4,668,924.96 元，主要系本期新投入运营的渤海翠珠轮和渤海晶珠轮，期末结存的船存燃料料、材料增加所致。

(4) 固定资产较上期增加 712,759,326.91 元，主要系本期新投入运营的渤海翠珠轮和渤海晶珠轮转增固定资产所致。

(5) 在建工程较上期减少 219,629,915.05 元，主要系本期新投入运营的渤海翠珠轮和渤海晶珠轮转增固定资产所致。

(6) 递延所得税资产较上期增加 1,228,786.94 元，主要系本期建造的“渤海湾客滚运输两艘 2300 客位/2500 米车道国际标准豪华客滚船建造项目”获得专项补贴 5,000,000.00 元，作为

递延收益核算产生的递延所得税资产所致。

(7) 应付账款较上期增加 12,994,548.89 元，主要系本期新投入渤海翠珠轮和渤海晶珠轮的燃润料、材料采购量增加；以及客滚轮坞修修理费增加所致。

(8) 应付职工薪酬较上期减少 15,631,841.15 元，主要系本期计提的薪酬当期已经发放，以及本期绩效奖金较上期有所减少所致。

(9) 应交税费较上期减少 4,275,517.60 元，主要系本期预缴企业所得税影响所致。

(10) 其他应付款较上期增加 12,387,177.47 元，主要系预收售票代理保证金款的增加，以及新投入营运渤海翠珠轮和渤海晶珠轮船舶保险费增加所致。

(11) 一年内到期的非流动负债较上期较少 254,000,000.00 元，主要系报告期内公司首发上市募集资金，用于提前偿还一年内到期长期借款所致。

(12) 长期借款较上期减少 510,000,000.00 元，主要系报告期内公司首发上市募集资金，用于提前偿还长期借款所致。

(13) 其他非流动负债较上期增加 12,819,444.45 元，系本期收到“渤海湾客滚运输两艘 2300 客位/2500 米车道国际标准豪华客滚船建造项目”专项补贴 5,000,000.00 元和“36000 总吨客滚轮国防补助”专项补贴 8,000,000.00 元两笔专项补贴作为递延收益核算；其次“渤海湾客滚运输两艘 2300 客位/2500 米车道国际标准豪华客滚船建造项目”本期转入营业外收入 69,444.45 元，“36000 总吨客滚轮国防补助”本期转入营业外收入 111,111.10 元所致；

(14) 资本公积较上期增加 963,211,692.55 元，系根据本公司股东大会决议和中国证券监督管理委员会证监许可[2012]926 号文批准，本公司于 2012 年 8 月 28 日前向不特定对象公开募集股份（A 股）10,100 万股，募集资金扣除股本及发行费用后的余额 963,211,692.55 元作为股本溢价计入资本公积。

(15) 未分配利润较上期增加 152,875,743.57 元，系本公司盈利所得。

2、利润表项目变动及说明

报表项目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动金额（元）	变动比率(%)
营业成本	750,945,657.39	666,855,419.47	84,090,237.92	12.61
资产减值损失	-15,407.79	14,770.33	-30,178.12	-204.32

(1) 营业成本较上期增加 84,090,237.92 元，主要系本期新投入运营的渤海翠珠轮和渤海晶珠轮，相对应成本费用的增加所致。

(2) 资产减值损失较上期减少 30,178.12 元，系本期应收账款减少所致。

3、现金流量表项目变动及说明

项目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动金额（元）	变动比率(%)
购买商品、接受劳务支付的现金	623,218,760.51	559,372,702.19	63,846,058.32	11.41
支付其他与经营活动有关的现金	18,461,283.26	10,187,113.90	8,274,169.36	81.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	557,597,726.45	156,396,159.25	401,201,567.20	256.53
吸收投资收到的现金	1,076,129,200.00		1,076,129,200.00	
取得借款收到的现金	388,000,000.00	48,000,000.00	340,000,000.00	708.33
偿还债务支付的现金	1,152,000,000.00	190,000,000.00	962,000,000.00	506.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,047,329.54	66,979,103.43	30,068,226.11	44.89
支付其他与筹资活动有关的现金	8,667,507.45		8,667,507.45	

(1) 购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加 63,846,058.32 元，主要系本期新投入渤海翠珠轮和渤海晶珠轮的燃润料、材料采购量增加；以及客滚轮坞修修理费增加所致。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金较上期增加 8,274,169.36 元，主要系报告期内发生的上市费用、业务招待费、车辆使用费、会议费增加所致。

(3) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增加 401,201,567.20 元，主要系报告期内公司支付造船款。

(4) 吸收投资收到的现金较上期增加 1,076,129,200.00 元，主要系报告期内根据本公司股东大会决议和中国证券监督管理委员会证监许可【2012】926 号文批准，本公司于 2012 年 8 月 28 日前向不特定对象公开募集股份 10,100 万股，吸收投资收到的现金增加所致。

(5) 取得借款收到的现金较上期增加 340,000,000.00 元，主要原因系报告期内公开发行股票之前建造渤海翠珠轮和渤海晶珠轮的银行借款增加所致。

(6) 偿还债务支付的现金较上期增加 962,000,000.00 元，主要系报告期内公司首发上市募集资金，用于提前偿还长期借款所致。

(7) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上期增加 30,068,226.11 元，主要系报告期内分配现金股利所致。

(8) 支付其他与筹资活动有关的现金较上期增加 8,667,507.45 元，主要系报告期内支付的上市审计费、律师费、信息披露及发行手续费等。

第十一节 备查文件目录

- 一、 载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
- 二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：刘建君
渤海轮渡股份有限公司
2013 年 2 月 20 日