

公司代码：603167

公司简称：渤海轮渡

# 渤海轮渡集团股份有限公司

## 2020 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	6
四、	附录 .....	10

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人孙厚昌、主管会计工作负责人薛锋及会计机构负责人（会计主管人员）王光辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,165,864.01	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	1,795,792.65	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	36,164.38	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期		

项目	本期金额	说明
损益进行一次调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-237,393.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-177,272.12	
少数股东权益影响额（税后）	-28,952.11	
所得税影响额	-443,220.28	
合计	3,110,983.01	

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

单位：股

股东总数（户）		27,253				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
辽渔集团有限公司	183,158,705	38.74		无		国有法人
山东高速集团有限公司	21,426,302	4.53		无		国有法人
长江养老保险股份有限公司—长江养老企业员工持股专项集合型团体养老保障管理产品—渤海轮渡	10,807,196	2.29		无		未知
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	8,460,955	1.79		无		未知
寇昌	2,461,382	0.52		无		境内自然人
中国银行股份有限公司—华宝标普中国 A 股红利机会指数证券投资基金（LOF）	1,900,943	0.40		无		未知
于新建	1,860,000	0.39	860,000	无		境内自然人
姜龙银	1,741,300	0.37		无		境内自然人
中国工商银行股份有限公司—兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	1,319,686	0.28		无		未知
邹家欣	1,235,100	0.26		无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通		股份种类及数量			

	股的数量	种类	数量
辽渔集团有限公司	183,158,705	人民币普通股	183,158,705
山东高速集团有限公司	21,426,302	人民币普通股	21,426,302
长江养老保险股份有限公司—长江养老企业员工持股专项集合型团体养老保障管理产品—渤海轮渡	10,807,196	人民币普通股	10,807,196
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	8,460,955	人民币普通股	8,460,955
寇昌	2,461,382	人民币普通股	2,461,382
中国银行股份有限公司—华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)	1,900,943	人民币普通股	1,900,943
姜龙银	1,741,300	人民币普通股	1,741,300
中国工商银行股份有限公司—兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	1,319,686	人民币普通股	1,319,686
邹家欣	1,235,100	人民币普通股	1,235,100
杜蓉娟	1,234,000	人民币普通股	1,234,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

(1) 公司资产负债项目大幅变动的情况及原因:

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	变动比例	变动原因
货币资金	505,024,367.38	752,134,928.98	-32.85%	减少的主要原因系报告期定期存款到期收回所致
交易性金融资产	20,036,164.38	220,508,493.15	-90.91%	减少的主要原因系报告期理财产品到期收回所致
应收账款	14,494,760.97	40,913,605.85	-64.57%	减少的主要原因系报告期收回运输船票款所致
预付款项	3,054,362.71	2,217,314.73	37.75%	增加的主要原因系报告期预付货款所致
其他应收款	120,431,799.84	37,280,154.34	223.05%	增加的主要原因系报告期合并范围增加及

## 2020年第一季度报告

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

## (2) 公司利润表项目大幅变动的情况及原因:

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

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

## (3) 公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因:

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

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

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

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用



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

适用 不适用

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

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

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020年3月31日

编制单位:渤海轮渡集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	505,024,367.38	752,134,928.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,036,164.38	220,508,493.15
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	14,494,760.97	40,913,605.85
应收款项融资		
预付款项	3,054,362.71	2,217,314.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	120,431,799.84	37,280,154.34
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	83,061,798.57	70,029,288.89
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	20,457,362.04	20,125,422.93
其他流动资产	198,140,019.42	359,179,959.28
流动资产合计	964,700,635.31	1,502,389,168.15
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	37,584,865.22	42,582,229.42
长期股权投资	41,933,058.58	46,956,048.20
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	174,436,095.80	174,436,095.80
投资性房地产		
固定资产	3,417,174,458.47	3,337,751,070.91
在建工程	443,369,578.21	214,209,020.22

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,140,614.88	2,158,858.75
开发支出		
商誉	270,665,064.96	13,675,709.11
长期待摊费用	2,077,011.57	2,196,839.16
递延所得税资产	9,451,700.80	12,861,179.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,398,832,448.49	3,846,827,051.50
资产总计	5,363,533,083.80	5,349,216,219.65
<b>流动负债：</b>		
短期借款	120,991,759.75	69,912,272.02
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	37,984,497.46	51,158,051.55
预收款项	6,594,942.22	12,392,715.34
合同负债	7,110,545.75	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,918,475.31	29,362,367.92
应交税费	16,797,958.89	29,089,764.01
其他应付款	326,104,856.88	95,695,305.66
其中：应付利息		
应付股利	7,099,200.00	7,099,200.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	272,591,694.80	513,935,298.87
其他流动负债		
流动负债合计	797,094,731.06	801,545,775.37
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	937,268,477.50	891,407,320.30
应付债券		
其中：优先股		

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
永续债		
租赁负债		
长期应付款	25,245,958.88	29,056,497.92
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	68,677,223.09	68,540,139.72
递延所得税负债	9,535,643.52	3,917,419.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,040,727,302.99	992,921,377.12
负债合计	1,837,822,034.05	1,794,467,152.49
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	472,806,603.00	472,806,603.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	978,961,301.79	976,617,333.27
减：库存股	66,495,840.00	66,495,840.00
其他综合收益		
专项储备	1,992,139.04	17,522.36
盈余公积	256,056,070.56	256,056,070.56
一般风险准备		
未分配利润	1,703,589,756.80	1,756,377,840.80
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,346,910,031.19	3,395,379,529.99
少数股东权益	178,801,018.56	159,369,537.17
所有者权益（或股东权益）合计	3,525,711,049.75	3,554,749,067.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,363,533,083.80	5,349,216,219.65

法定代表人：孙厚昌 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

2020年3月31日

编制单位：渤海轮渡集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	380,279,994.32	217,113,101.16
交易性金融资产		
衍生金融资产		

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
应收票据		
应收账款	10,219,440.74	38,642,325.85
应收款项融资		
预付款项	416,399.31	54,956.00
其他应收款	276,195,637.64	760,030,537.36
其中：应收利息		
应收股利		
存货	11,997,547.73	13,728,624.65
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	14,966,596.80	14,784,743.14
其他流动资产	3,571,520.46	2,598,264.61
流动资产合计	697,647,137.00	1,046,952,552.77
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	25,245,958.88	29,056,497.92
长期股权投资	1,366,463,960.17	1,016,029,269.79
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,635,745,794.10	2,664,318,048.07
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,140,614.88	2,158,858.75
开发支出		
商誉	13,675,709.11	13,675,709.11
长期待摊费用	2,077,011.57	2,196,839.16
递延所得税资产	4,386,990.37	9,447,797.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,049,736,039.08	3,736,883,020.16
资产总计	4,747,383,176.08	4,783,835,572.93
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	16,209,136.79	18,615,716.71
预收款项	2,485,065.98	3,182,414.98

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
合同负债	430,760.00	
应付职工薪酬	8,539,053.96	19,223,795.95
应交税费	4,462,863.71	23,267,561.91
其他应付款	274,476,960.02	162,177,864.05
其中：应付利息		
应付股利	7,099,200.00	7,099,200.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	390,016,505.58	385,351,769.16
其他流动负债		
流动负债合计	696,620,346.04	611,819,122.76
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	502,407,473.95	601,678,420.08
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	67,877,223.09	68,540,139.72
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	570,284,697.04	670,218,559.80
负债合计	1,266,905,043.08	1,282,037,682.56
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	472,806,603.00	472,806,603.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	979,101,887.37	976,757,918.85
减：库存股	66,495,840.00	66,495,840.00
其他综合收益		
专项储备	556,860.39	17,522.36
盈余公积	256,056,070.56	256,056,070.56
未分配利润	1,838,452,551.68	1,862,655,615.60
所有者权益（或股东权益）合计	3,480,478,133.00	3,501,797,890.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,747,383,176.08	4,783,835,572.93

法定代表人：孙厚昌 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

2020年1—3月

编制单位：渤海轮渡集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	206,823,416.71	374,023,084.37
其中：营业收入	206,823,416.71	374,023,084.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	252,940,034.66	270,892,210.40
其中：营业成本	207,095,719.63	261,415,301.67
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,397,492.26	2,665,731.13
销售费用	6,531,402.21	7,090,047.93
管理费用	15,619,382.33	17,354,671.31
研发费用		
财务费用	22,296,038.23	-17,633,541.64
其中：利息费用	9,160,026.80	7,025,942.52
利息收入	4,554,609.41	3,338,945.73
加：其他收益	2,165,864.01	145,807,949.80
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,404,469.09	237,144.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,022,989.62	-2,214,556.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36,164.38	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-83,873.86	32,968.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-47,402,932.51	249,208,937.20

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
加：营业外收入	84,606.48	972,489.37
减：营业外支出	322,000.00	49,254.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-47,640,326.03	250,132,172.50
减：所得税费用	2,939,212.15	60,191,377.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-50,579,538.18	189,940,794.67
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-50,579,538.18	189,940,794.67
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-52,788,084.00	182,467,842.05
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,208,545.82	7,472,952.62
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-50,579,538.18	189,940,794.67
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	-52,788,084.00	182,467,842.05
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	2,208,545.82	7,472,952.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
	-0.11	0.38
（二）稀释每股收益(元/股)		
	-0.11	0.38



本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：孙厚昌 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

2020年1—3月

编制单位：渤海轮渡集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	188,323,001.27	307,041,765.54
减：营业成本	176,817,855.03	202,420,362.80
税金及附加	1,071,982.67	2,458,470.78
销售费用	2,611,903.52	2,952,627.33
管理费用	13,834,453.86	15,512,153.53
研发费用		
财务费用	10,558,342.39	5,730,207.67
其中：利息费用	11,029,073.15	5,589,528.23
利息收入	1,646,244.98	252,174.98
加：其他收益	2,164,993.62	144,379,066.63
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,022,989.62	-2,214,556.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,022,989.62	-2,214,556.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-71,831.21	34,052.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-19,501,363.41	220,166,505.34
加：营业外收入	15,556.48	961,086.31
减：营业外支出	322,000.00	35,603.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-19,807,806.93	221,091,988.65
减：所得税费用	4,395,256.99	54,591,671.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,203,063.92	166,500,317.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,203,063.92	166,500,317.28
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

项目	2020 年第一季度	2019 年第一季度
号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-24,203,063.92	166,500,317.28
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：孙厚昌 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

2020 年 1—3 月

编制单位：渤海轮渡集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	235,324,664.41	390,587,636.45
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
收到其他与经营活动有关的现金	8,001,418.90	136,397,299.59
经营活动现金流入小计	243,326,083.31	526,984,936.04
购买商品、接受劳务支付的现金	155,645,839.46	217,174,858.04
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	67,579,447.78	74,708,288.52
支付的各项税费	27,140,628.83	53,500,953.78
支付其他与经营活动有关的现金	7,785,112.24	7,261,004.41
经营活动现金流出小计	258,151,028.31	352,645,104.75
经营活动产生的现金流量净额	-14,824,945.00	174,339,831.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	11,359,817,690.60	1,016,505,000.89
取得投资收益收到的现金	2,406,782.43	2,600,669.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,000.00
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	403,865,180.09	3,991,544.80
投资活动现金流入小计	11,766,089,653.12	1,023,100,215.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	412,112.99	1,222,259.11
投资支付的现金	10,999,914,491.40	584,600,566.20
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	280,829,852.86	
支付其他与投资活动有关的现金	260,674.00	400,000,000.00
投资活动现金流出小计	11,281,417,131.25	985,822,825.31
投资活动产生的现金流量净额	484,672,521.87	37,277,390.29
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	303,908,806.37	7,392,220.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,628,376.14	7,359,364.27

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
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	1,837,162.59	121,349,954.63
筹资活动现金流出小计	315,374,345.10	136,101,538.90
筹资活动产生的现金流量净额	-315,374,345.10	-136,101,538.90
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	241,549.62	-268,426.65
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	154,714,781.39	75,247,256.03
加：期初现金及现金等价物余额	345,471,041.32	236,885,016.95
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	500,185,822.71	312,132,272.98

法定代表人：孙厚昌 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

2020年1—3月

编制单位：渤海轮渡集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	207,141,768.73	288,873,255.12
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	829,802,317.80	236,415,727.51
经营活动现金流入小计	1,036,944,086.53	525,288,982.63
购买商品、接受劳务支付的现金	120,261,009.80	149,718,553.47
支付给职工及为职工支付的现金	48,293,283.77	53,363,509.33
支付的各项税费	20,063,722.49	48,646,880.62
支付其他与经营活动有关的现金	232,192,947.43	15,987,472.54
经营活动现金流出小计	420,810,963.49	267,716,415.96
经营活动产生的现金流量净额	616,133,123.04	257,572,566.67
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,340.00	195,207.39

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
投资支付的现金	273,050,880.00	4,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	72,406,800.00	
支付其他与投资活动有关的现金	260,674.00	
投资活动现金流出小计	345,741,694.00	4,195,207.39
投资活动产生的现金流量净额	-345,741,694.00	-4,195,207.39
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,551,351.54	6,189,153.60
支付其他与筹资活动有关的现金	95,676,750.71	157,011,017.31
筹资活动现金流出小计	107,228,102.25	163,200,170.91
筹资活动产生的现金流量净额	-107,228,102.25	-163,200,170.91
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	3,566.37	-14,146.44
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	163,166,893.16	90,163,041.93
加：期初现金及现金等价物余额	217,113,101.16	110,504,698.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	380,279,994.32	200,667,740.80

法定代表人：孙厚昌 主管会计工作负责人：薛锋 会计机构负责人：王光辉

#### 4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

##### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	752,134,928.98	752,134,928.98	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	220,508,493.15	220,508,493.15	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	40,913,605.85	40,913,605.85	
应收款项融资			
预付款项	2,217,314.73	2,217,314.73	
应收保费			
应收分保账款			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
应收分保合同准备金			
其他应收款	37,280,154.34	37,280,154.34	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	70,029,288.89	70,029,288.89	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	20,125,422.93	20,125,422.93	
其他流动资产	359,179,959.28	359,179,959.28	
流动资产合计	1,502,389,168.15	1,502,389,168.15	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	42,582,229.42	42,582,229.42	
长期股权投资	46,956,048.20	46,956,048.20	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	174,436,095.80	174,436,095.80	
投资性房地产			
固定资产	3,337,751,070.91	3,337,751,070.91	
在建工程	214,209,020.22	214,209,020.22	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,158,858.75	2,158,858.75	
开发支出			
商誉	13,675,709.11	13,675,709.11	
长期待摊费用	2,196,839.16	2,196,839.16	
递延所得税资产	12,861,179.93	12,861,179.93	
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,846,827,051.50	3,846,827,051.50	
资产总计	5,349,216,219.65	5,349,216,219.65	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	69,912,272.02	69,912,272.02	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	51,158,051.55	51,158,051.55	

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
预收款项	12,392,715.34	5,125,647.22	-7,267,068.12
合同负债	不适用	7,267,068.12	7,267,068.12
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	29,362,367.92	29,362,367.92	
应交税费	29,089,764.01	29,089,764.01	
其他应付款	95,695,305.66	95,695,305.66	
其中：应付利息			
应付股利	7,099,200.00	7,099,200.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	513,935,298.87	513,935,298.87	
其他流动负债			
流动负债合计	801,545,775.37	801,545,775.37	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	891,407,320.30	891,407,320.30	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	29,056,497.92	29,056,497.92	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	68,540,139.72	68,540,139.72	
递延所得税负债	3,917,419.18	3,917,419.18	
其他非流动负债			
非流动负债合计	992,921,377.12	992,921,377.12	
负债合计	1,794,467,152.49	1,794,467,152.49	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	472,806,603.00	472,806,603.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	976,617,333.27	976,617,333.27	
减：库存股	66,495,840.00	66,495,840.00	
其他综合收益			
专项储备	17,522.36	17,522.36	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
盈余公积	256,056,070.56	256,056,070.56	
一般风险准备			
未分配利润	1,756,377,840.80	1,756,377,840.80	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	3,395,379,529.99	3,395,379,529.99	
少数股东权益	159,369,537.17	159,369,537.17	
所有者权益（或股东权益） 合计	3,554,749,067.16	3,554,749,067.16	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	5,349,216,219.65	5,349,216,219.65	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（财会【2017】22 号），根据准则规定，本公司于 2020 年 01 月 01 日起执行新收入准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	217,113,101.16	217,113,101.16	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	38,642,325.85	38,642,325.85	
应收款项融资			
预付款项	54,956.00	54,956.00	
其他应收款	760,030,537.36	760,030,537.36	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	13,728,624.65	13,728,624.65	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	14,784,743.14	14,784,743.14	
其他流动资产	2,598,264.61	2,598,264.61	
流动资产合计	1,046,952,552.77	1,046,952,552.77	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	29,056,497.92	29,056,497.92	
长期股权投资	1,016,029,269.79	1,016,029,269.79	
其他权益工具投资			



项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,664,318,048.07	2,664,318,048.07	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,158,858.75	2,158,858.75	
开发支出			
商誉	13,675,709.11	13,675,709.11	
长期待摊费用	2,196,839.16	2,196,839.16	
递延所得税资产	9,447,797.36	9,447,797.36	
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,736,883,020.16	3,736,883,020.16	
资产总计	4,783,835,572.93	4,783,835,572.93	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	18,615,716.71	18,615,716.71	
预收款项	3,182,414.98	2,609,187.98	-573,227.00
合同负债	不适用	573,227.00	573,227.00
应付职工薪酬	19,223,795.95	19,223,795.95	
应交税费	23,267,561.91	23,267,561.91	
其他应付款	162,177,864.05	162,177,864.05	
其中：应付利息			
应付股利	7,099,200.00	7,099,200.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	385,351,769.16	385,351,769.16	
其他流动负债			
流动负债合计	611,819,122.76	611,819,122.76	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	601,678,420.08	601,678,420.08	
长期应付职工薪酬			
预计负债			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
递延收益	68,540,139.72	68,540,139.72	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	670,218,559.80	670,218,559.80	
负债合计	1,282,037,682.56	1,282,037,682.56	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	472,806,603.00	472,806,603.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	976,757,918.85	976,757,918.85	
减：库存股	66,495,840.00	66,495,840.00	
其他综合收益			
专项储备	17,522.36	17,522.36	
盈余公积	256,056,070.56	256,056,070.56	
未分配利润	1,862,655,615.60	1,862,655,615.60	
所有者权益（或股东权益）合计	3,501,797,890.37	3,501,797,890.37	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,783,835,572.93	4,783,835,572.93	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（财会【2017】22 号），根据准则规定，本公司于 2020 年 01 月 01 日起执行新收入准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用