

公司代码：603167

公司简称：渤海轮渡

渤海轮渡股份有限公司 2016 年半年度报告摘要

一 重要提示

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

1.2 公司简介

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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	渤海轮渡	603167	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宁武	周彬
电话	0535-6291223	0535-6291223
传真	0535-6291223	0535-6291223
电子信箱	zqb@bohailundu.cn	zqb@bohailundu.cn

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

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	3,795,757,801.75	3,681,061,842.08	3.12
归属于上市公司股东的净资产	2,932,070,285.10	2,814,254,991.57	4.19
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	247,676,037.51	197,884,028.92	25.16
营业收入	532,316,207.85	570,508,975.13	-6.69
归属于上市公司股东的净利润	177,178,492.29	103,341,751.83	71.45
归属于上市公司股	86,146,037.63	67,469,858.55	27.68

东的扣除非经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率（%）	6.13	3.75	增加2.38个百分点
基本每股收益（元/股）	0.37	0.21	76.19
稀释每股收益（元/股）	0.37	0.21	76.19

2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				36,096		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
辽宁省大连海洋渔业集团公司	国有法人	37.05	178,342,661		无	
山东高速集团有限公司	国有法人	4.93	23,716,302		无	
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.69	3,300,452		未知	
华融证券－招商证券－华融兴盛 7 号集合资产管理计划	境内非国有法人	0.64	3,100,000		未知	
中国工商银行股份有限公司－银华中小盘精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.63	3,042,713		未知	
五矿国际信托有限公司	国有法人	0.63	3,029,400		未知	
华泰证券股份有限公司	境内非国有法人	0.61	2,921,618		未知	
王晓琴	境内自然人	0.45	2,153,059		未知	
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.39	1,869,124		未知	
中国银行股份有限公司－	境内非	0.35	1,686,200		未知	

嘉实价值优势股票型证券投资基金	国有法人					
上述股东关联关系或一致行动的说明						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

单位:股

截止报告期末优先股股东总数（户）							
前 10 名优先股股东持股情况							
股东名称	股东性质	报告期内股份增减变动	持股比例 (%)	持股数量	所持股份类别	质押或冻结情况	
						股份状态	数量
前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明							

2.4 控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

新控股股东名称	
新实际控制人名称	
变更日期	
指定网站查询索引及日期	

三 管理层讨论与分析

2016 年上半年，国家经济增速放缓，渤海湾客滚运输业和铁路、公路、民航以及业内竞争日趋激烈，给公司经营带来巨大挑战。报告期内，公司紧紧围绕年度发展中心工作，强化市场开发，加强成本费用管控，降费增效、苦练内功，仍然保持业绩稳定增长。受燃油价格下降影响，客滚运输车票和客票价格公司均有下降，报告期实现营业收入 53,231.62 万元，同比下降 6.69%；实现营业成本 36,326.70 万元，同比下降 15.56%；实现营业利润 11,907.47 万元，同比增长 25.76%；实现利润总额 24,041.57

万元，同比增加 68.72%；实现归属母公司股东的净利润 17,717.85 万元，同比增长 71.45%。

在渤海湾客滚经营方面，公司坚持“保运量、保份额、保收入”的经营策略。一是发挥责任制考核作用，实行一人一指标，签订责任合同，加强内部考核，体现“多劳多得、少劳少得、不劳不得”，调动营销人员积极性。二是综合考虑渤海湾运力布局 and 车客流量情况，科学安排运力布局，“渤海翡翠”轮改营蓬莱至旅顺航线，“渤海银珠”轮改营烟台至大连航线运营辅班，提高了船舶实载率。三是加强市场开发，提高市场占有率。坚持经营部门领导带队、港航联合走访车队、配货站、旅行社等客户的做法，紧密与客户的联系。强化客户代表制的落实，针对不同的客户群体提供特色服务，重要时段重点抓，重点车客源专人抓，深挖市场潜力。细化车客市场分类管理，巩固既有市场、开发新市场，扩大市场覆盖面。在渤海湾客滚运输市场中，公司车客市场占有率有份额同比分别提高了 3.5 个和 3.3 个百分点。四是，用好优势，提高自营能力。用好可以开具增值税发票的优势，让客户了解开具增值税发票对他们的好处，引导客户开具增值税发票。用好自建营销系统的优势，开发使用了新一代联网售票平台，在原来单一售票业务系统模式的基础上，增加了网站、微信及自助售票机三种售票模式，实现了 4 个操作平台同时售票的方式，提高了自营客户市场的数量和质量，增强了自营能力。

在国际邮轮方面，一是加强组织宣传，宣传邮轮优势，提高邮轮影响力，扩大品牌知名度。二是加强客源组织，积极开发企业单位、旅行社团体包船业务。三是打造特色邮轮产品，调整和完善邮轮服务项目，大力推进会议、拍卖、免税、儿童游乐等项目，开展蜜月旅游、社区文化游、传统节日游等活动，尽可能多提供游客喜爱的热销产品在船舶免税店销售，使“中华泰山”邮轮服务有特色、项目更实惠。

在中韩国际轮渡方面，一是充分利用中韩自贸区建设加快、烟台地缘独特、烟台至韩国平泽航线船速快、班期准、通关便捷的优势，提高航线竞争力。二是加大货源组织。稳定石材类基础货源，开拓小商品货源市场，加强轻泡货源开发，创新开展海空、海铁联运业务。三是加大客源组织。推出了包船、特色团等多种团体运营模式，并适时调整团体价格，实现团体旅客数量同比大幅增长；合理调整代工比例，积极推进商社整合，提高旅客实载率。

改革创新降低成本方面，一是制定实施了 2016 版修船价格标准，为以后航修项目定价提供了依据、划定了底线，修船成本可预期降低 10%以上。二是对船舶维修项目进行公开、透明、公正招标，既可保证质量又可降低成本，比修船价格标准再降 3%左右。三是实施招标采购，特别是应用电子采购管理系统，提高了招标采购管理工作的实效性和科学化、制度化、规范化水平，物资费用降低 100 多万元。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	532,316,207.85	570,508,975.13	-6.69
营业成本	363,266,982.18	430,210,977.97	-15.56
销售费用	7,778,110.48	7,395,974.01	5.17
管理费用	16,528,163.31	18,552,088.79	-10.91
财务费用	21,282,951.78	13,567,101.69	56.87
经营活动产生的现金流量净额	247,676,037.51	197,884,028.92	25.16
投资活动产生的现金流量净额	-63,014,559.54	-162,626,997.50	
筹资活动产生的现金流量净额	-77,480,808.66	-4,151,569.67	
研发支出			

营业收入变动原因说明:主要是报告期内国内客滚运输船票价格下降及邮轮航次减少所致。

营业成本变动原因说明:主要是报告期内燃油价格下降使燃油成本减少所致。

销售费用变动原因说明:主要是经营人员薪酬增加所致。

管理费用变动原因说明:主要是加强费用支出控制所致。

财务费用变动原因说明:主要是报告期内人民币对美元贬值，公司美元贷款产生汇兑损失所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期盈利增长所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期内购建固定资产支出减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是去年同期现金股利分配在 7 月实施。

研发支出变动原因说明:_____

_____变动原因说明:_____

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期公司实现归属母公司股东净利润 177,178,492.29 元，同比增长 71.45%。主要原因一是收到成品油价格财政补贴收入 11,882.51 万元，扣除所得税后的净利润影响额 8,911.88 万元，同比增加 5,385.38 万元；二是实现营业利润 11,907.47 万元，同比增加 2,439.04 万元。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

(3) 经营计划进展说明

2016 年上半年，公司经营计划有序开展，上半年共实现营业收入 532,316,207.85 元，完成年度计划的 44.36%。下半年，公司将继续扎实推进各项工作以实现经营目标。

(4) 其他

(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	468,013,807.04	302,239,314.01	35.42	-4.76	-13.43	增加 6.47 个百 分点
邮轮业务	62,745,394.53	59,891,726.19	4.55	-15.35	-22.05	增加 8.21 个百 分点
旅行社业 务	1,347,480.23	1,131,794.34	16.01	-73.07	-73.50	增加 1.38 个百 分点
主营业务分产品情况						
分产品	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 (%)

主营业务分行业和分产品情况的说明

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	399,040,794.70	-6.77
蓬莱旅顺航线	68,973,012.34	9.22
邮轮业务	62,745,394.53	-15.35
旅行社业务	1,347,480.23	-73.07

主营业务分地区情况的说明

(三) 核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力没有发生重大变化。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内公司未发生对外股权投资

(1) 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 其他

4、 主要子公司、参股公司分析

控股参股公司全称	注册资本	主营业务	持股比例(%)	期末总资产 (万元)	期末净资产 (万元)	本期净利润 (万元)
大连渤海轮渡票务有限公司	50 万元	代理销售船票	100	2,319.74	1,083.00	46.79
青岛渤海轮渡票务有限公司	230 万元	票务代理	100	229.81	229.81	-0.01
烟台渤海轮渡国际船舶管理有限公司	50 万元	船舶管理	100	70.11	70.66	
渤海轮渡（青岛）国际旅行社有限公司	300 万元	旅行社业务	100	285.80	-122.82	-42.14
渤海邮轮有限公司	7000 万港币	邮轮业务	100	38,516.24	-2,090.72	-1,175.49
烟台渤海船员服务有限公司	600 万元	船员管理服务	100	602.18	600.74	2.78
渤海邮轮管理有限公司	5000 万元	代理售票服务	100	5,000.22	4,714.42	-21.78
渤海国际轮渡（香港）有限公司	1000 万美元	船舶租赁	51	12,474.74	6,412.44	25.46
烟台同三轮渡码头有限公司	9230 万元	码头和其他港口 设施服务	32.5	13,569.85	8,292.09	-148.79
烟台渤海国际轮渡有限公司	6000 万元	国际客货班轮运 输	30	4,432.42	3,077.86	195.52
烟台 FERRY 株式会社	7 亿韩币	海运代理	30	1,226.63	263.46	-70.04

5、 非募集资金项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

报告期内，合并财务报表范围没有发生变化。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

渤海轮渡股份有限公司

董事长：陈继壮

2016年8月26日