

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 年第三季度报告正文

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 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,061,468,659.13	5,349,216,219.65	-5.38
归属于上市公司股东的净资产	3,328,019,098.87	3,395,379,529.99	-1.98
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	235,372,799.24	441,321,210.37	-46.67
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	799,134,820.90	1,272,615,095.44	-37.21
归属于上市公司股东的净利润	81,795,163.46	344,309,333.79	-76.24

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,215,374.64	220,682,099.45	-104.18
加权平均净资产收益率(%)	2.43	10.25	减少7.82个百分点
基本每股收益(元/股)	0.17	0.72	-76.39
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.72	-76.39

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 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	470,707.98	2,536,007.40	
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	75,948,557.08	79,795,574.02	
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	66,233.40	3,452,812.69	
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	142,672.53	38,412,894.28	

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
的投资收益			
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 期损益进行一次性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	161,347.74	27,945.87	
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)	-1,992,109.72	-2,107,001.77	
所得税影响额	-20,019,247.94	-30,930,422.27	
合计	54,778,161.07	91,010,538.10	

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

单位:股

股东总数(户)		28,146				
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
招商银行股份有限公司 一上证红利交易型开放 式指数证券投资基金	10,283,355	2.17		无		未知
平安资产一工商银行一 平安资产如意28号保险 资产管理产品	6,702,300	1.42		无		未知
平安资管一中国银行一 众安在线财产保险股份有限公司	4,690,000	0.99		无		未知
梁盛谊	3,000,000	0.63		无		境内自然人
丁胜	2,998,100	0.63		无		境内自然人
张菡	2,553,200	0.54		无		境内自然人
靳松	2,531,200	0.54		无		境内自然人
中国银行股份有限公司 一华宝动力组合混合型 证券投资基金	2,200,000	0.47		无		未知

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的数量	股份种类及数量	
		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
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	10,283,355	人民币普通股	10,283,355
平安资产—工商银行—平安资产如意28号保险资产管理产品	6,702,300	人民币普通股	6,702,300
平安资管—中国银行—众安在线财产保险股份有限公司	4,690,000	人民币普通股	4,690,000
梁盛谊	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
丁胜	2,998,100	人民币普通股	2,998,100
张菡	2,553,200	人民币普通股	2,553,200
靳松	2,531,200	人民币普通股	2,531,200
中国银行股份有限公司—华宝动力组合混合型证券投资基金	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
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9月30日	2019年12月31日	变动比例	变动原因
货币资金	191,703,429.20	752,134,928.98	-74.51%	减少的主要原因系报告期受新冠肺炎疫情影响经营积累减少及偿还贷款所致
交易性金融资产	20,317,911.61	220,508,493.15	-90.79%	减少的主要原因系报告期理财产品到期收回所致
预付款项	3,761,252.61	2,217,314.73	69.63%	增加的主要原因系报告期预付采购物资

2020年第三季度报告

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比例	变动原因
				款所致
其他应收款	115,772,179.07	37,280,154.34	210.55%	增加的主要原因系报告期合并范围增加所致
其他流动资产	128,840,282.04	359,179,959.28	-64.13%	减少的主要原因系报告期理财产品到期收回所致
长期应收款	26,606,485.15	42,582,229.42	-37.52%	减少的主要原因系按期收回租金所致
其他非流动金融资产	252,531,078.47	174,436,095.80	44.77%	增加的主要原因系公司完成对磐茂（上海）投资中心的出资并确认公允价值变动收益所致
商誉	270,758,791.05	13,675,709.11	1879.85%	增加的主要原因系报告期非同一控制下企业合并增加子公司所致
短期借款	190,019,713.00	69,912,272.02	171.80%	增加的主要原因系报告期新增银行贷款所致
预收款项	7,643,665.92	12,392,715.34	-38.32%	减少的主要原因系按新收入准则重分类至合同负债及其他流动负债所致
合同负债	3,071,814.04			增加的主要原因系按新收入准则由预收款项重分类至合同负债所致
应付职工薪酬	10,232,947.10	29,362,367.92	-65.15%	减少的主要原因系上年末提取的工资及绩效奖金发放所致
应交税费	51,967,430.14	29,089,764.01	78.65%	增加的主要原因系报告期合并范围增加所致
其他流动负债	35,527.71			增加的主要原因系按新收入准则由预收款项重分类至其他流动负债所致
长期应付款	17,483,694.40	29,056,497.92	-39.83%	减少的主要原因系租金按期支付所致
递延所得税负债	18,983,266.64	3,917,419.18	384.59%	增加的主要原因系报告期计提磐茂（上海）投资中心公允价值变动收益的递延所得税及合并范围增加所致

(2) 公司利润表项目大幅变动的情况及原因:

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例	变动原因
营业收入	799,134,820.90	1,272,615,095.44	-37.21%	减少的主要原因系报告期受新冠肺炎疫情影响所致
税金及附加	2,319,227.32	6,559,906.98	-64.65%	减少的主要原因系报告期收入下降导致税费下降所致
其他收益	79,795,574.02	148,977,010.12	-46.44%	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	-5,095,616.50	4,007,451.44	-227.15%	减少的主要原因系报告期联营企业受新冠肺炎疫情影响经营亏损所致
公允价值变动收益	38,412,894.28	2,595,565.40	1379.94%	增加的主要原因系报告期中信产业基金运营良好及公司完成对其全部出资额所致

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例	变动原因
信用减值损失	-7,858,764.71	-149,873.81	5143.59%	增加的主要原因系报告期联营企业烟台渤海国际轮渡有限公司受新冠肺炎疫情影响经营状况不佳,公司出于谨慎性,将应收账款余额全额计提坏账准备所致
营业外收入	357,246.92	4,463,301.24	-92.00%	减少的主要原因系去年同期收到合同违约金及保险理赔款所致
所得税费用	49,482,391.32	123,165,424.75	-59.82%	减少的主要原因系报告期受新冠肺炎疫情影响公司利润总额下降所致

(3) 公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因:

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	235,372,799.24	441,321,210.37	-46.67%	变动的主要原因是受新冠肺炎疫情影响,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	433,265,432.33	348,922,722.15	24.17%	变动的主要原因系收回理财产品及支付收购子公司股权款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-823,258,528.94	-261,651,375.48	-214.64%	变动的主要原因系报告期偿还银行贷款及支付合并日前借款所致

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

公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于设立子公司从事船舶服务项目经营的议案》，第五届董事会第四次会议审议通过了《关于调整拟设立子公司注册资本的议案》，2020年9月公司设立了全资子公司烟台渤海轮渡国际商务有限公司，注册资本金2,000万元人民币，其中公司出资1,200万元人民币，出资占比60%，全资子公司渤海轮渡（香港）租赁有限公司出资800万元人民币，出资占比40%。截至报告期末已完成相关注册登记事宜。

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72%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10月29日