公司代码:603167　　公司简称:渤海轮渡

渤海轮渡股份有限公司

2014 年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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	
电话	0535-6291223	
传真	0535-6291223	
电子信箱	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

	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
总资产	3,542,617,796.92	2,874,755,153.57	23.23	2,740,904,459.01
归属于上市公司股东的净资产	2,715,639,100.25	2,588,982,362.47	4.89	2,437,284,254.94
	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	321,999,455.22	348,764,006.56	-7.67	348,491,588.05
营业收入	1,117,355,333.75	1,165,682,709.49	-4.15	1,055,616,980.50
归属于上市公司股东的净利润	199,007,323.36	233,536,107.53	-14.79	211,890,954.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	113,326,784.86	173,861,987.67	-34.82	134,807,152.25
加权平均净资产收益率(%)	7.54	9.29	减少1.75个百分点	13.01
基本每股收益(元/股)	0.41	0.49	-16.33	0.51
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.49	-16.33	0.51

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

截止报告期末股东总数(户)	29,426
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	26,793
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前第五个交易日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	
辽渔集团	国有法人	37.05	178,342,661	168,730,178	无	
山东高速	国有法人	7	33,677,102		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	2.47	11,904,916		无	
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	1.69	8,153,662	8,153,662	无	
东方证券股份有限公司	境内非国有法人	0.62	3,000,135		无	
华润深国投信托有限公司-东方财富集合资金信托计划	境内非国有法人	0.62	3,000,065		无	
中国建设银行-宝盈资源优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.48	2,293,301		无	
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.42	1,999,917		无	
徐兆义	境内自然人	0.41	1,960,653		无	
于新建	境内自然人	0.38	1,843,900		无	
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公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

三、管理层讨论与分析

(一)主要业务分析

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	1,117,355,333.75	1,165,682,709.49	-4.15
营业成本	857,453,112.18	843,061,814.33	1.71
销售费用	16,007,005.66	14,700,143.81	8.89
管理费用	50,843,866.94	40,726,085.20	24.84
财务费用	16,075,584.26	10,527,288.19	52.70
经营活动产生的现金流量净额	321,999,455.22	348,764,006.56	-7.67
投资活动产生的现金流量净额	-651,223,701.92	-250,965,887.82	
筹资活动产生的现金流量净额	429,736,856.37	-92,066,475.44	

2收入

(1)主要销售客户的情况

公司本期前五名客户的营业收入总额为9,022.16万元,占公司全部营业收入的8.10%。

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(%)	情况说明
客滚运输	燃料	278,769,564.86	32.51	338,979,082.52	40.21	-17.76	
客滚运输	港口费	198,878,733.68	23.20	207,832,920.40	24.66	-4.31	
客滚运输	工资	60,613,647.44	7.07	53,263,934.51	6.32	13.80	
客滚运输	折旧	98,361,741.36	11.47	98,292,806.46	11.66	0.07	
客滚运输	其他	157,652,657.77	18.39	139,759,092.80	16.58	12.80	
邮轮业务	燃料	18,581,279.16	2.17				
邮轮业务	港口费	6,698,405.14	0.78				
邮轮业务	工资	10,058,542.14	1.17				
邮轮业务	折旧	5,155,328.94	0.60				
邮轮业务	其他	16,942,317.89	1.98				
旅行社业务	交通费	2,163,696.10	0.25	2,059,929.00	0.24	5.04	
旅行社业务	综费	2,340,551.20	0.27	1,183,330.50	0.14	97.79	
旅行社业务	其他	1,165,835.07	0.14	1,561,186.11	0.19	-25.32	

(2)主要供应商情况

2014年度公司向前5名供应商的采购额合计为30,422.83万元,占年度采购总额的比例为81.74%。

4费用

报告期内财务费用较上年同期增加654.83 万元,增长62.70%,主要为报告期内借款增加所致。

5现金流

项目	本期金额(元)	上期金额(元)	增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	321,999,455.22	348,764,006.56	-7.67
投资活动产生的现金流量净额	-651,223,701.92	-250,965,887.82	
筹资活动产生的现金流量净额	429,736,856.37	-92,066,475.44	

(1)投资活动产生的现金流量净额变化的主要原因是报告期内支付造船进度款和购买邮轮所致。

(2)筹资活动产生的现金流量净额变化的主要原因是银行借款增加所致。

(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	1,070,012,580.81	794,276,345.11	25.77	-7.68	-5.23	减少1.92个百分点
邮轮业务	37,773,708.93	57,435,873.27	-52.05			
旅行社业务	6,227,102.52	5,670,082.37	8.95	12.52	18.02	减少4.24个百分点

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	913,010,896.84	-8.39
蓬莱旅顺航线	157,001,683.97	-3.34
邮轮烟台航线	22,316,651.68	
邮轮上海航线	15,457,057.25	
青岛旅行社业务	6,227,102.52	12.52
烟台船舶管理业务	210,000.00	2,000.00

(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(%)	情况说明
货币资金	191,928,628.29	5.42	91,719,937.63	3.20	109.26	注1
应收账款	13,242,856.97	0.37	16,602,133.90	0.58	-20.23	
预付款项	4,006,135.09	0.11	1,139,277.24	0.04	251.64	注2
其他应收款	2,795,152.16	0.08	2,806,759.06	0.10	-0.41	
存货	25,358,053.65	0.72	13,367,770.20	0.47	89.70	注3
其他流动资产	18,159,905.99	0.51		??		注4
长期股权投资	39,684,648.70	1.12	42,489,501.75	1.48	-6.60	
固定资产	2,729,423,953.81	77.05	2,481,400,297.78	86.63	10.00	
在建工程	500,471,371.23	14.13	197,111,030.07	6.88	153.90	注5
无形资产	2,523,736.15	0.07	2,596,711.63	0.09	-2.81	
商誉	13,675,709.11	0.39	13,675,709.11	0.48	0.00	
长期待摊费用	91,594.37	0.00	164,869.97	0.01	-44.44	
递延所得税资产	1,256,051.40	0.04	1,307,513.47	0.05	-3.94	
短期借款	123,244,000.00	3.48		??		注6
应付账款	44,658,801.17	1.26	38,636,369.24	1.35	15.59	
预收款项	10,285,863.82	0.29	4,054,767.42	0.14	153.67	注7
应付职工薪酬	21,371,538.16	0.60	19,820,315.75	0.69	7.83	
应交税费	2,203,995.53	0.06	-8,558,865.29	-0.30		注8
其他应付款	20,441,568.99	0.58	17,860,951.90	0.62	14.45	
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	0.85	25,000,000.00	0.87	20.00	
长期借款	536,006,400.00	15.13	150,000,000.00	5.24	257.34	注9
递延收益	38,766,529.00	1.09	27,733,915.60	0.97	39.78	注10

注1、货币资金增加的主要原因系报告期经营利润有累所致。

注2、预付款项增加的主要原因系报告期装修工程款未决算。

注3、存货期末较期初增加的主要原因系报告期内新设分营子公司渤海邮轮有限公司新增的邮轮船存燃料和存货。

注4、其他流动资产增加的主要原因系报告期增值税进项税留抵所致。

注5、在建工程期末较期初增加的主要原因系报告期内支付在建船舶造船进度款。

注6、短期借款增加的主要原因系公营子公司渤海邮轮有限公司期初借款补充流动资金。

注7、预收款项增加的主要原因系全资子公司渤海邮轮有限公司预收的邮轮船票款。

注8、应交税费增加的主要原因系报告期未缴纳税款因抵税调整至其他流动资产所致。

注9、长期借款增加的主要原因系报告期购置固定资产增加贷款所致。

注10、递延收益增加的主要原因系报告期收到“36000总吨客滚船国防补助”专项补助1200万元作为递延收益核算。

(四)核心竞争力分析

公司拥有优秀的管理团队、经验丰富的经营服务人员和高级船员,拥有船龄最新、安全性能最好、舒适性和豪华程度最高的造航船舶,使公司具有明显的竞争力。

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、豪华舒适性、技术先进性及安全性能上均具有明显优势。

公司“渤海全珠”、“渤海银珠”、“渤海玉珠”、“渤海宝珠”、“渤海翡翠”、“渤海翠珠”和“渤海瑞珠”轮8艘主力船,均为近8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60米、车高4.85米、车宽3米的超长、超高、超宽特种车辆,其他企业的客滚船多既无运输能力,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。由于渤海湾客滚运输市场同质化的竞争,公司在客滚运输企业进入,并且现有客滚运输企业的运力更新以简单采购以新替旧的方式进行,为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

目前运营航线连续航线的客滚运输企业中,公司船舶在大连方向停靠大连湾新港码头。由于大连湾新港码头距离高速公路入口比较近,乘船车辆不需要穿行大连市区,因此,多数车辆特别是大型车辆选择本公司的客滚船运输。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,因此公司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,客运运输的市场份额在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“客并重,车客并进”的转变,客运业务规模性经营特征。

3品牌优势

公司一直非常重视品牌建设,依托“渤海”这一知名商标,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,并在中国大连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;在船员管理上,公司从明确岗位职责、规范流程和监督、建立品牌服务人手,不断提高服务管理水平,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

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、业绩提升和船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较强的应变能力;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251名,其中,船长34名、轮机长44名、大副20名、大管轮11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和网积营销体系建设,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创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,西至山东荣成,河南周口,与重要的年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目营业务网点。

7建造了节能环保,符合绿色交通条件的客滚船,并贯彻了军民融合式发展国防项目要求。

从2010年始,公司陆续斥资10亿元左右建造了4艘36000总吨客滚船。在船舶设计阶段,我们披投欧洲标准将节能降耗贯彻到设计方案中,在源头上对船舶能耗进行控制。这4艘客滚船从建造第一艘开始,就协助军方的支持,经过努力,被列为中央军委总后勤部、国家交通战备办公室、财政部国防交通战备项目,实现了船舶平场一体、军民融合式发展的目标。这4艘客滚船将于2015年3月底前全部投入营运。中央军委领导同志对公司贯彻国防项目要求适应军民融合式发展,给予了高度评价,称之为军民融合式发展的一个兴致和成功典范,对渤海船舶国防功能、提高军队海上远程投送能力具有重要意义,是一个利国、利军、利企、利民的好项目。

(五)投资状况分析

1.对外股权投资总体分析

2014年公司对外股权投资额736.91万元,较上年同期减少223.09万元,2014年对外股权投资明细如下:

被投资单位	主要业务	占被投资单位权益比例
烟台渤海国际轮渡有限公司	国际客货班轮运输业务	30.00%
烟台FERRY株式会社	运输代理业务	30.00%
中华泰山邮轮博彩娱乐项目部	娱乐业务	40.00%

(1)证券投资情况

无

(2)持有其他上市公司股权情况

无

(3)持有非上市金融企业股权情况

无

2.募集资金使用情况

(1)募集资金总体使用情况

[]适用 V不适用

(2)募集资金承诺项目情况

[]适用 V不适用

(3)募集资金变更项目情况

[]适用 V不适用

(4)其他

无

3.主要子公司、参股公司分析

截至报告期末,公司有7家子公司及3家参股公司,具体情况如下:

(1)子公司

子公司全称	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	1,961.20	893.40	168.32
青岛渤海轮渡票务有限公司	230万元	票务代理	100	229.85	229.85	0.05
烟台渤海轮渡国际船舶管理有限公司	50万元	船舶管理	100	63.95	62.91	12.98
渤海轮渡(青岛)国际旅行社有限公司	300万元	旅行社业务	100	478.63	68.53	-186.98
渤海邮轮有限公司	7000万港币	邮轮业务	100	41,097.53	3,490.89	-2,036.08
烟台渤海船员服务有限公司	500万元	船员管理服务	100	500.06	500.05	0.05
渤海邮轮管理有限公司	5000万元	代理售票服务	100	5,530.36	4,816.46	-183.54

(2)参股公司

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)
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	14,355.61	9,013.26	-573.39
烟台渤海国际轮渡有限公司	4800万元	国际客货班轮运输	30	2,663.66	1,771.59	-2,128.41
烟台FERRY株式会社	7亿韩币	海运代理	30	1,207.49	288.35	-107.71
中华泰山邮轮博彩娱乐项目部	500万元	博彩娱乐服务	40	133.14	99.51	-400.49

(3)来源于单个子公司的净利润对公司净利润影响达到10%的公司情况(单位:万元):

子公司全称	营业收入	营业利润	本期净利润
渤海邮轮有限公司	3,873.65	-3,134.52	-2,036.08

4.募集资金项目情况

单位:元　币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
“K15”客滚船	323,632,905.98	已完下水节点	130,859,125.41	252,486,074.59	
“K16”客滚船	323,632,905.98	已完成下水节点	187,154,928.67	247,985,296.64	
合计	647,265,811.96	/	318,014,054.08	500,471,371.23	/
非募集资金项目情况说明					

(六)公司控股的特殊目的主体情况

无

(七)其他

无

一、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,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企业。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3年的年客运量、市场份额均位居全国同类企业之首。

2.行业发展趋势

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,做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。

邮轮经济是国际上极具发展潜力的朝阳产业,被称为“水道上的黄金产业”,不仅是一种新兴产业,更是一种拉动消费、拉动内需的服务性产业。邮轮经济综合效应明显,邮轮经济对相关领域的消费拉动作用与放大程度可达到1:10倍。邮轮经济是开放型经济的标志产业,由此带动的产业也是国际化的高端产业。这对于加强经济文化交流,提升区域发展的国际化、现代化水平都具有积极的促进作用,对提升城市形象、提高城市知名度和国际影响力具有积极作用。

(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,国家加快中韩自贸区建设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。本公司正处于“转方式调结构”的关键时期,将以此为契机,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上高速路,同时发展邮轮旅游客滚船舶运输业,发展国际邮轮产业”的“一路两发”发展战略,力争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。

在发展邮轮产业方面有以下规划设想:“中华泰山”号邮轮的购进和投入营运,只是发展邮轮产业的第一步。未来将继续增加运力,扩大经营规模,适时规划开发东北亚、东南亚及国内沿海航线。2015年6月,将开通山东半岛至日本邮轮航线。同时,积极探索发展国内沿海邮轮航线。打造环烟台、青岛、天津、秦皇岛、大连、丹东、上海等港口的黄渤海湾国内海上邮轮旅游线路。

渤海轮渡发展战略将主动适应经济发展新常态;围绕海洋经济发展需要;围绕融入海上丝绸之路建设;围绕中韩自由贸易区建设;围绕立体化交通运输体系建立;围绕节能减排、保护生态环境的绿色发展;围绕平战结合、军民融合式发展;围绕旅游和健康产业发展;围绕安全发展核心保障来做文章,抓住机遇,积极转方式调结构,在转型发展升级上实现突破。

(三)经营计划

2015年公司总体工作指导方针是:以科学发展观为指导,贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神,抓住现代服务业发展的有利时机,按照董事会工作部署,围绕安全发展目标和核心,以提高发展质量和效益为中心,坚持改革创新、稳健转调,奋力推动公司发展实现新作为。

1.贯彻落实新安全生产法,推动安全工作再上新台阶

将安全作为公司最现的品牌、最大的政治和效益、员工最好的福利。安全在公司永远处在第一位,永远压倒一切。新安全生产法的实施,给公司新时期开展安全工作指明了更高的方向。公司将把贯彻新安全生产法的要求贯穿于整个安全工作中,探头严防、过程严管、后果严处,治标治本多管齐下推动安全工作再上新台阶,确保不发生等级以上责任事故。

2.保收入、保市场、保效益,扩大国内客滚竞争优势

充分发挥自身优势,抓住“市场”这个龙头,掌握经营主动权,进一步巩固国内客滚运输主业的领先地位。认清市场走势,把握车辆、旅客市场的新特点,把握市场竞争的新要求,强化市场维护,巩固既有市场,不断开发新市场;优化营销方式和服务,不断创新,降低营销成本,提高营销实效;推动建立协调合作、竞争有序、相对稳定的市场新秩序。

3.以市场为导向,效益为中心,稳妥转型,严控各类风险

做稳国际邮轮业务,健全营销模式和渠道,加强市场开发,提供优质服务,固化成熟的管理流程和管理制度,保持经营效益的相对稳定,努力化解经营风险;同时积极研究国内沿海邮轮市场,尤其是环黄渤海邮轮业务的开发;加强与国内外船舶经济单位的合作,搞好国际邮轮及沿海邮轮的设计建造工作。做强中韩国际轮渡业务,加快推进中韩国际轮渡航线客箱船的设计建造工作,争取2017年第一季度完成交船任务。开辟资源运输业务,提前规划,确定组织机构设置、人员配置、运力投放计划,时机成熟时启动资源业务。

有信心、有定力,方能行稳致远。我们将主动适应新常态,明确发展目标,保持发展定力,坚定发展方向,改革创新,真抓实干,促进全面实现公司大型综合航运集团目标的稳健推进。

(四)资金计划

(四)资金计划

(五)其他

(六)融资融券、转融通,约定购回业务账户和沪股通投资者的投资程序

涉及融资融券、转融通业务,约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投资,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
			A股股东
非累积投票议案			
1	《2014年董事会工作报告》		√
2	《2014监事会工作报告》		√
3	《独立董事2014年度述职报告》		√
4	《公司2014年度财务决算报告》		√
5	《公司2014年度报告及摘要》		√
6	《公司2015年财务预算报告》		√
7	《关于确认2014年日常关联交易及预计2015年日常关联交易的议案》		√
8	《公司2014年度利润分配方案》		√
9	《独立董事对公司对外担保情况的专项说明》		√
10	《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》		√
11	《关于修改公司章程的议案》		√
12	《关于修改股东大会议事规则的议案》		√
13	《关于修改董事会议事规则的议案》		√
14	《渤海轮渡股东大会网络投票制实施细则》		√
15	《关于为烟台渤海国际轮渡有限公司出具光租船履约保函的议案》		√
累积投票议案			
16.00	《关于补选王钺为公司独立董事的议案》		√
16.01	王钺		√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2015年4月24日召开的第三届五次董事会和第三届五次监事会审议通过,公告刊登情况详见中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报、上海交易所网站(www.sse.com.cn)公告编号:临2015- 005,临2015-006)。此外,公司在刊登本公告同时,将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《2014年年度股东大会会议资料》。

2.特别决议议案:11、15

3.对中小投资者单独计票的议案:全部16项议案。

4.涉及关联股东回避表决的议案:6

应回避表决的关联股东名称:辽宁省大连海洋渔业集团公司、毕建东

5.股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603167	渤海轮渡	2015/5/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为确保本次股东大会的有序召开,请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东代表提前办理登记手续。

1.登记手续

(1)个人股东亲自出席会议的,请持股东账户卡和本人身份证办理登记手续,委托出席会议的,请持本人身份证、授权委托书(样见本通知附件)及委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,请持股东账户卡、能够证明法定代表人资格的有效证明和本人身份证办理登记手续;法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的请持股东账户卡、能够证明法定代表人资格的有效证明、法定代表人依法出具的授权委托书、代理人身份证办理登记手续。

2.登记时间

(1)现场登记时间

2015年5月18日,上午09:30——11:30;下午13:30——16:30。

(2)传真登记时间

异地股东可凭以上有关证件采取传真方式登记。传真请于2015年5月14日至2015年5月18日期间传真至公司,传真上请注明“参加股东大会”字样。

本次股东大会不提供电话登记。

3.登记地点:烟台市芝罘区环海路2号,渤海轮渡股份有限公司401室

六、其他事项

1.联系地址:烟台市芝罘区环海路2号,渤海轮渡股份有限公司董事会办公室

2.联系电话:0535-6291223

3.联系传真:0535-6291223

4.联系人:杜春华

5.与会股东食宿及交通费用自理

特此公告。

渤海轮渡股份有限公司董事会

2015年4月24日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明

报备文件

渤海轮渡三届五次董事会决议

渤海轮渡三届五次监事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

渤海轮渡股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年5月20日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2014年董事会工作报告》			
2	《2014监事会工作报告》			
3	《独立董事2014年度述职报告》			
4	《公司2014年度财务决算报告》			
5	《公司2014年度报告及摘要》			
6	《公司2015年财务预算报告》			
7	《关于确认2014年日常关联交易及预计2015年日常关联交易的议案》			
8	《公司2014年度利润分配方案》			
9	《独立董事对公司对外担保情况的专项说明》			
10	《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》			
11	《关于修改公司章程的议案》			
12	《关于修改股东大会议事规则的议案》			
13	《关于修改董事会议事规则的议案》			
14	《渤海轮渡股东大会网络投票制实施细则》			
15	《关于为烟台渤海国际轮渡有限公司出具光租船履约保函的议案》			
16.00	《关于补选王钺为公司独立董事的议案》			
16.01	王钺			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“V”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东持有一股进则有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××　　4.02	例:赵××
4.03	例:钱××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事