公司代码:603167　　公司简称:渤海轮渡

渤海轮渡股份有限公司

【2015】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	3,690,298,389.48	3,542,617,796.92	4.17
归属于上市公司股东的净资产	2,746,770,852.08	2,715,639,100.25	1.15
	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	197,884,028.92	212,026,905.83	-6.67
营业收入	570,508,975.13	498,306,464.66	14.49
归属于上市公司股东的净利润	103,341,751.83	135,265,136.40	-23.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,469,858.55	65,545,505.59	2.94
加权平均净资产收益率(%)	3.75	5.14	减少1.39个百分点
基本每股收益(元/股)	0.21	0.28	-25.00
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.28	-25.00

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)						28,178
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	168,730,178	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	其他	2.66	12,820,489		无	
中国对外经济贸易信托有限公司-昀沣证券投资集合资金信托计划	其他	1.78	8,550,000		无	
全国社会保障基金理事会转持三户	其他	1.69	8,153,662	8,153,662	无	
中铁宝盈资产-招商银行-外贸信托-昀沣3号证券投资集合资金信托计划	其他	1.64	7,900,000		无	
北京千石创富-光大银行-千石资本-千纸鹤1号资产管理计划	其他	1.07	5,152,100		无	
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	其他	1.04	5,000,004		无	
华融证券股份有限公司	其他	0.78	3,736,375		无	
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	其他	0.63	3,009,169		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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:不适用

2.4控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2015年上半年,国家宏观经济进入深入调整期,下游煤炭行业的不景气给煤机市场带来的困境显而易见,煤机市场的竞争格局依然激烈,公司面临经营环境更加趋紧的严峻考验。

在董事会的领导下,公司按照年初工作部署,认真分析市场形势,强化内部管理,加大营销力度,扎实工作,稳中求进,在一定程度上保证了公司的效益。报告期内经营情况完成情况:公司及下属子公司合并实现营业收入49,096.32万元,较上年同期减少21.60%,实现营业利润7,901.10万元,利润总额9,108.34万元,分别较上年同期下降25.29%和27.61%,归属于公司普通股股东的净利润7,857.12万元,较上年同期下降11.57%。

报告期内,董事会围绕既定的经营计划主要开展了如下工作:

1.报告期内,公司成功在上海证券交易所挂牌上市,市场知名度及综合实力显著提升,公司围绕“专注于煤炭综合采掘设备及煤矿自动化控制系统的技术研究和应用,以技术研发为动力,围绕不同客户的个性化需求,综合集团制造业中的领先地位,积极向电气自动化相关领域拓展,公司始终以市场和客户需求为导向,打造国际一流的煤机装备供应商”的发展战略,按照业务发展目标,落实具体经营发展计划,加强产品研发力度,不断完善产品结构;积极拓宽销售区域,稳定市场份额;进一步夯实内外部管控基础,“以人为本”完善绩效考核体系,推动了公司生产、经营、管理持续发展,维护了公司和股东、员工、广大中小投资者的利益。

2.巩固成熟市场,开拓新市场,挖掘潜力市场,增加出口业务。报告期内,公司整机及配件业务实现订单64,194万元,其中山西、河南、河北、淮南、淮北、辽宁、蒙东片区总计订货额占公司总订货额93.92%,与上年同期相比,基本保持稳定,特别是在北片区订单与上年同期相比有较大幅度的增加,虽然成熟市场的总需求与去年同比有所下降,但是成熟市场的订单中标率保持稳定,特别是淮北片区订单与上年同期相比有较大幅度的增加,成熟市场的成熟效应初步显现。另一方面,公司利用现有的市场的用户资源和多年来建立的销售,售后服务体系优势,以点带面,积极向周边区域延伸拓展,公司对山西、四川、陕西、云南、辽宁等产煤大省市地区进行了深度开辟和挖掘,打开了一些新市场,报告期内,新市场新增订货11台套,预计金额45155.5万元。另外,公司还通过具有出口资质的公司间接外出口掘进机2台,目前已完成发货。

3.拓展成套设备业务模式。在国家煤炭宏观形势不景气导致煤炭生产企业经营、资金周转相对困难的情况下,针对矿井条件比较好的煤矿用户,公司利用自身技术、资金、服务优势,由传统的单一性质的单机销售向综采成套设备打包式销售模式转变。通过为煤矿生产客户提供成套方案设计和设备选型技术支持,统一为其采购煤矿成套设备,同时完成自身产品的销售,此种模式不仅能为煤矿生产企业提供优质、高效的服务,缓冲其选购资金和管理成本压力;而且有利于增加客户的黏性,减少竞争对手,扩大产品市场占有率,赢得利润空间。报告期内,公司已在贵州、云南部分矿区完成订单锁定,对那分矿井进行了设备供应。

4.加大大功率高端加固设备销售力度。报告期内,公司根据市场需求的变化情况,及时调整经营方式,适时发展大功率高端采掘机械设备,使公司产品在性能先进、可靠性高的前提下,能够满足各种地质条件下用户的需求,同时,公司加大了高端设备的市场推广力度,大功率高端采掘机械设备的成功研制和推广,不仅显示了公司雄厚的技术研发与产品制造能力,同时提升了公司的核心竞争力,为高端产品的进口替代奠定了良好的基础,保证公司的盈利能力。报告期内,1,000KW功率以上采掘机订货15台,较上年同期上升了36%。

5.加大研发力度,保证新产品不断产出。报告期内,公司结合市场需求和目标发展需要,制定2015年预计投入和完成的研发项目共计17个,公司根据上述研发计划,正照紧推进研发进度,与研发项目组签订项目责任书,鼓励研发人员推陈出新,调动项目人员的主观能动性和积极性,保证新产品及时产出和老产品的更新换代。报告期内,公司研发支出13,031万元,较上年同期增加41.92%。公司目前正在研发的新技术见“核心竞争力分析”章节。

6.进时调整募集资金投资项目。报告期内,公司根据宏观经济以及行业环境发生变化适时调整公司的产业布局和产能规划,并根据公司自身战略发展的需要,本着实事求是的原则,认真调整实施募投项目,以提升自身高端采掘机械的生产工艺和装备水平,提高自身市场竞争和抗风险的能力。报告期内,公司将“采掘机械设备配套加工基地改扩建项目”中原总投资金额45,815万元调整为19,000万元,将其中的4,080万元投资“铸造生产线建设项目”,并与江苏中能煤矿机械有限公司合资设立江苏创力铸锻有限公司实施上述项目。上述项目的实施,能大幅提高铸件的性能,提高产品的质量和可靠性,提升产品的市场竞争能力,增强公司加工配套能力,保证整机配套部件的交货期;实现进口替代。

二、下半年工作重点

下半年,公司将继续稳步开拓国内外市场,并通过优化生产管理模式,努力于持续提升主营业务的内生式增长。公司还将通过强化内外部控制力度,提升经营资金使用效率,合理控制间接费用等措施,努力提升公司的盈利能力,以切实保障广大股东特别是中小投资者的利益。同时,公司将借助资本市场平台,积极寻找相关优质标的,以多元化、集团化的战略思路实外延式扩张。

1.继续加大进口替代高端制造产品的研发及销售力度,力争在煤矿自动化和快速掘进方面应用上有突破。公司在采掘机械进口替代方面已跨过评审会、设计要求、设计手段、关键材料和工艺、紧固和防磨、密封技术、全面提高加工精度、抗震和防磨、装备手段和水平、质量控制和保证、完善件高端配置等全方位开展了多年研究,目前在采掘机进口替代已具备了较充分的条件。公司目前正积极与相关客户进行技术交流,落实相关高端制造产品的研发进度,以满足客户需求。

加快推进快速掘进的煤(岩)巷掘进机械化自动化开发进度。大力开发煤巷掘支运一体高效快速掘进技术,煤巷综掘机快速掘进技术和岩石巷道快速掘进技术。针对地质条件简单且围岩完整的巷道,通过采用掘支运一体化控制技术,应用掘锚一体机、多臂锚杆钻车等成套装备,代替单一功能的掘进机、单体锚杆机、皮带运输等设备,实现掘进、支护、运输平行连续作业,针对一般地质条件、围岩完整性和稳定性较差、需要锚网随支的巷道,通过采用综合掘进机械化技术,应用综掘机等成套设备,代替掘、锚、支交替作业的普通综掘,实现掘进、支护、运输的半连续作业,巷道掘进与支护施工全部实现机械化。针对岩石巷道坚硬的特点,用大功率岩巷掘进机、锚杆台车、连续运输机等成套设备代替传统钻爆法掘进技术,实现掘进、支护、运输机械化作业。

2.加大应收账款回收力度,增加现资回笼力度,适当现金流量,盘活现金资量,根据市场回款难度加大的实际情况,公司及时调整回款策略,采取煤炭贸易等方式回款,发挥煤炭销售的优势,积极策划进行帮助客户销售煤炭实现回款。报告期内,公司已经通知各销售片区,了解、反馈客户的煤质、煤价等销售因素,截至目前除在山西部分客户实现煤炭销售回款外,公司与其他客户已开始研究具体操作细节。

3.以挖掘子公司大同同力为销售、售后服务基地,适时开展进口设备的维修业务。为使用户缩短维修时间,提高设备使用效率,降低维修费用,提升服务能力和服务水平,实现“保障式”售后服务,公司的技术人员将以同同力为依托,以挖掘子公司大同同力为销售服务基地,在熟练掌握产品结构和工艺流程的基础上,发挥其过硬的修理技能和丰富的修理经验,开展进口采煤机修理业务,目前相关方案已上报,处于商讨阶段。如果此项业务顺利展开,将会给公司带来新的利润增长点。

4.继续加大成套设备的市场开拓力度。报告内,公司已成功拓展成套设备业务模式。在贵州、云南地区部分矿井已实现订单和设备供应,鉴于贵州、云南地区煤矿资源丰富,且煤矿机械化程度相对落后,人工成本较高,采煤效率低,若项目运作顺畅,将对渤海煤矿企业起到强投的示范效果,形成带动效应。而且,对于综采成套设备供应业务,公司具有技术、资金、回款等优势保证,订单不易流失,市场空间较大。

5.订单的保证力度

截至报告期末,公司整机及配件业务总订单为89,765万元,为下半年的业务提供了很好地支撑。目前,订单执行情况良好。公司将会在煤炭形势好转的情况下,集团产、总、发挥公司矿业“老兵”的作用,谋划更大的出路。

(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	499,963,163.19	637,676,068.72	-21.60
营业成本	291,312,027.89	399,597,883.90	-27.10
销售费用	33,201,784.00	62,258,575.98	-46.67
管理费用	58,038,114.05	52,255,517.90	11.07
财务费用	3,240,984.70	6,614,768.59	-51.00
经营活动产生的现金流量净额	-62,248,632.85	111,324,796.09	-155.92
投资活动产生的现金流量净额	-276,936,559.06	20,353,516.50	-1,460.63
筹资活动产生的现金流量净额	932,314,175.27	-147,766,617.50	730.94
研发支出	31,031,705.82	21,895,203.95	41.92

营业收入变动原因说明:公司营业收入较上年同期下降21.60%主要系煤炭贸易额收入、掘进机整机收入、配件收入、煤矿自动化控制系统及矿用电气设备收入较上年同期均有不同程度的下降。

营业成本变动原因说明:营业成本随营业收入下降。

销售费用变动原因说明:销售费用下降原因主要系销售片区包干费和代理费大幅下降,同时销售运费、办公费、招待费随收入有不同程度下降。

管理费用变动原因说明:管理费用无重大变动,小幅增长主要原因系研发费增加。

财务费用变动原因说明:首次公开发行股票上市后缓解了公司的资金压力,短期借款较少导致财务费用降低。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系因下游煤炭市场不景气导致销售商品收到现金流量较上年大幅度下降。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:大幅下降原因系部分募集资金购买保本型理财产品尚未到期。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:大幅增加原因系公司首次公开发行股票募集资金所致。

研发支出变动原因说明:研发费用增加原因系本期较上年同期增加了若干大机型主机的研发项目。

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

影响公司利润的因素包括营业收入,营业成本,销售费用,管理费用,财务费用,营业外收入等。营业外收入减少主要系收到政府补助较上年同期减少,其他因素变动原因详见“财务报表相关科目变动分析”。

(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

报告期内,公司经中国证监会《关于核准上海创力集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]313号)核准,并经上海证券交易所同意,首次公开发行人民币普通股(A股)7,960万股,发行价格为每股1356元,募集资金总额为人民币1,079,376,000元,扣除承销费、保荐费等发行费用人民币72,213,188.47元,募集资金净额为人民币1,007,162,811.53元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了信会师报字[2015]第111119号(验资报告)。

(3)经营计划进展说明

“创新驱动 规范管理 提质增效”是公司2015年工作的总纲。真正成为行业领先的高端煤机装备供应商是公司坚定不移要实现的近期发展目标。报告期内,公司根据行业现状及发展趋势,结合公司实际情况,围绕2015年年初制定的经营计划,从企业创新、市场开拓、产品研发、绩效管理、人才队伍建设等方面做了努力,各项业务稳定开展,企业生产经营稳定,报告期内,公司按照年初董事会制定的计划落实各项工作,实现营业收入49,096.32万元。

(4)其他

无

(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(%)
煤机行业	426,903,671.45	215,542,622.21	49.51	-10.65	-8.00	减少1.46个百分点
贸易	70,815,794.72	73,122,866.93	-3.26	-55.33	-55.76	增加0.98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(%)
采煤机	179,041,817.37	100,576,288.43	43.83	-0.74	-9.91	增加5.71个百分点
掘进机	105,196,860.69	56,641,887.48	46.16	-17.04	7.55	减少12.31个百分点
配件及维修	109,691,000.29	36,052,277.24	67.10	-12.02	-19.24	增加2.94个百分点
煤矿自动化控制系统及矿用电气设备	33,074,993.10	22,272,069.13	32.66	-28.19	-12.12	减少12.31个百分点
煤炭贸易	70,815,794.72	73,122,866.93	-3.26	-54.91	-55.41	增加1.17个百分点
煤机贸易				-100.00	-100.00	

主营业务分行业和分产品情况的说明

贸易有较大幅度下降,主要系受国内煤炭价格影响,子公司上海创力燃料有限公司煤炭贸易量有所下降。

其他主营业务受下游煤炭行业不景气影响,营业收入有所下降,但整体保持稳定。

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(%)
华北地区	416,649,918.56	-17.30
华东地区	30,670,027.23	-62.74
华中地区	22,242,894.13	99.10
东北地区	13,384,407.61	0.39
西南地区	9,747,307.97	-37.85
西北地区	5,024,910.69	-50.02

主营业务分地区情况的说明

为适应各种复杂多变的工况环境以及满足客户的个性化需求,公司采掘机械设备整机、煤矿自动化控制系统及矿用电气设备的生产主要采取“订单生产”的模式。受我国煤炭资源分布原因、下游煤炭行业周期性及煤炭行业固定资产投资影响,部分地区营业收入增减情况变化较大。

	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	570,508,975.13	498,306,464.66	14.49
营业成本	430,210,977.97	375,433,738.01	14.59
销售费用	7,395,974.01	7,424,134.15	-0.38
管理费用	18,552,088.79	19,358,089.67	-4.16
财务费用	13,567,101.69	6,770,535.60	100.38
经营活动产生的现金流量净额	197,884,028.92	212,026,905.83	-6.67
投资活动产生的现金流量净额	-162,626,997.50	-503,377,207.45	67.69
筹资活动产生的现金流量净额	-4,151,569.67	330,058,953.56	-101.26

营业收入变动原因说明:报告期增加邮轮公司收入所致。

营业成本变动原因说明:报告期增加邮轮公司成本所致。

财务费用变动原因说明:报告期增加贷款利息支出所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期船舶完工,减少造船支出所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期贷款减少所致。

3.1.2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

报告期实现利润总额14,249.10万元,比上年同期减少3,811.96万元,主要原因系报告期收到燃油补贴4,702.00万元,比上年同期减少3,726.00万元。

3.2行业、产品或地区经营情况分析

3.2.1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	491,385,922.57	349,110,220.23	28.95	-0.75	-6.56	增加4.41个百分点
邮轮业务	74,120,004.31	76,829,440.68	-3.66			
旅行社业务	5,003,048.25	4,271,317.06	14.63	146.30	138.83	增加2.67个百分点

3.2.2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	428,010,599.15	1.25
蓬莱旅顺航线	63,149,085.93	-12.71
邮轮烟台航线	11,335,426.92	
邮轮舟山航线	20,695,424.48	
邮轮上海航线	39,298,284.91	
青岛旅行社业务	5,002,580.25	146.27
烟台船舶管理业务	90,134.00	

3.3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。

3.4投资状况分析

3.4.1对外股权投资总体分析

报告期末公司对外股权投资额为3,533.49万元,较上年期末减少10.96%,主要原因是报告期内公司确认投资损失514.98万元。

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?	32.50%?
烟台渤海国际轮渡有限公司?	国际客货、滚装运输、国际集装箱运输,国际物流配送?	30.00%?
中华泰山邮轮博彩娱乐项目部	娱乐业务	40.00%
烟台FERRY株式会社	运输代理业务	30.00%

(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

3.4.2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

3.4.3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

3.4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4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	2,299.01	970.53	77.13
青岛渤海轮渡票务有限公司	230万元	票务代理	100	229.84	229.84	0.00
烟台渤海轮渡国际船舶管理有限公司	50万元	船舶管理	100	70.60	70.20	7.29
渤海轮渡(青岛)国际旅行社有限公司	300万元	旅行社业务	100	396.93	-10.17	-78.69
渤海邮轮有限公司	7000万港币	邮轮业务	100	40,001.82	2,799.23	-875.20
烟台渤海船员服务有限公司	500万元	船员管理服务	100	600.12	600.09	0.04
渤海邮轮管理有限公司	5000万元	代理售票服务	100	8,734.85	4,797.17	-19.29

(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	14,085.00	8,606.92	-402.68
烟台渤海国际轮渡有限公司	4600万元	国际客货班轮运输	30	2,709.97	1,452.92	-1,026.46
烟台FERRY株式会社	7亿韩币	海运代理	30	1,312.49	249.17	-33.38
中华泰山邮轮博彩娱乐项目部	700万元	博彩娱乐服务	40	170.00	134.11	-165.39

3.4.5非募集资金项目情况

单位:元　币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
"K15"客滚船	323,632,905.98	已完工	69,940,209.81	322,426,284.40	28,103,867.42
"K16"客滚船	323,632,905.98	已完工	68,656,070.89	316,641,367.53	20,011,158.68
合计	647,265,811.96	/	138,596,280.70	639,067,651.93	/

3.5利润分配或资本公积金转增预案

3.5.1报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

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。根据公司2014年度股东大会决议通过的利润分配政策:以截至2014年12月31日公司481,400,000股总股本为基数,向全体股东每10股派送现金1.5元(含税),共计分配现金红利72,210,000.00元。该分配政策已于2015年7月实施完毕。鉴于公司目前的生产经营实际情况,公司报告期不进行利润分配。

3.5.2半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数(股)	
每10股派息数(元)(含税)	
每10股转增数(股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

3.6其他披露事项

3.6.1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大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

3.6.2董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□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。

截止2015年6月30日,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
大连渤海轮渡票务有限公司
烟台渤海轮渡国际船舶管理有限公司
渤海轮渡(青岛)国际旅行社有限公司
青岛渤海轮渡票务有限公司
烟台渤海船员服务有限公司
渤海邮轮有限公司
渤海邮轮管理有限公司

4.4半年度财务报告已经审计,开报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:刘建君

2015年8月21日

公司简称:渤海轮渡　公司代码:603167　公告编号:临2015-030

渤海轮渡股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

渤海轮渡股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2015年8月21日以通讯表决方式召开,应参加董事8名,实际参加董事8名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘建君先生召集。

与会董事认真审议并通过了本次会议的议案,形成会议决议如下:

一、审议通过《关于公司 2015 年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果:同意:8票, 反对:0 票, 弃权:0 票。

二、审议通过《关于开通龙口至旅顺客滚航线的议案》

近年来,随着经济飞速发展,龙口与旅顺两地间货运、旅游及探亲的人流逐渐增加,两地港口集疏运网络日趋完善,车客源腹地日趋充裕。开通龙口至旅顺客滚航线是公司客滚发展的战略举措,有利于巩固经营业绩,有利于公司进一步做大做强,对提高企业市场竞争力具有积极意义。公司同意开通龙口至旅顺客滚航线。

表决结果:同意:8票, 反对:0 票, 弃权:0 票。

三、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》

同意召开2015年第一次临时股东大会。公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于补选张伟为董事候选人的议案》;第三届董事会第八次会议审议通过了《关于对香港渤海国际轮渡有限公司贷款提供担保的议案》。上述两个议案需提交2015年第一次临时股东大会审议。2015年第一次临时股东大会召开时间、地点等有关事项将另行通知。

表决结果:同意:8票, 反对:0 票, 弃权:0 票。

特此公告。

备查文件:渤海轮渡股份有限公司第三届第九次董事会决议。

渤海轮渡股份有限公司董事会

2015年8月24日

公司简称:渤海轮渡　公司代码:603167　公告编号:临2015-031

渤海轮渡股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

渤海轮渡股份有限公司第三届监事会第六次会议于2015年8月21日以通讯表决方式召开。会议通知已于2015年8月14日以邮件、传真、电话等方式发出。会议由监事会主席王宏军先生召集,会议应参加监事4人,实际参加监事4人。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

参加本次会议的监事审议通过了《关于公司 2015 年半年度报告全文及摘要的议案》,与会监事认为:

(1)《公司2015年半年度报告》及《摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;

(2)《公司2015年半年度报告》及《摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项;

(3)监事会在提出本意见前,未发现参与公司2015年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4)公司2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2015年上半年的经营管理和财务状况等事项;

3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与2015年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

监事会认为:公司《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2015年上半年的募集资金使用情况,公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司

监事会

2015年8月24日

证券代码:603012　证券简称:创力集团　公告编号:临2015-041

上海创力集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海创力集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第二届董事会第十一次会议于2015年8月21日在上海市青浦工业园区崧复路1568号公司三楼会议室以现场表决方式召开,会议通知于2015年8月16日以电子邮件与电话相结合的方式发出。

本次会议应到会董事7人,实际到会董事7人,其中现场表决3人,通讯表决4人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长石华辉先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议决议有效。

出席会议的董事认真审议了下述议案,并以记名投票表决的方式审议通过以下议案:

一、审议通过《2015年半年度报告及摘要》(报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(详见临时公告,公告编号:临2015-043)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司

董事会

2015年8月24日

证券代码:603012　证券简称:创力集团　公告编号:临2015-042

上海创力集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海创力集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第二届监事会第七次会议于2015年8月21日在上海市青浦工业园区崧复路1568号公司二楼会议室以现场表决方式召开,会议通知于2015年8月16日以电子邮件与电话相结合的方式发出。

本次会议应到会监事3人,实际到会监事3人,公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席李树林先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议决议有效。

出席会议的监事认真审议了下述议案,并以记名投票表决的方式审议通过如下议案:

一、审议通过《2015年半年度报告及摘要》

根据《中华人民共和国证券法》第68条、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》和上海证券交易所《关于做好上市公司2015年半年度报告披露工作的通知》的有关规定和要求,公司监事会对董事会编制的公司2015年半年度报告及摘要进行了认真审核。

监事会认为:

1、公司2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2015年上半年的经营管理和财务状况等事项;

3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与2015年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

监事会认为:公司《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2015年上半年的募集资金使用情况,公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司

监事会

2015年8月24日

证券代码:603012　证券简称:创力集团　公告编号:临2015-043

上海创力集团股份有限公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,现将上海创力集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2015年上半年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、　募集资金基本情况

(一)　实际募集资金金额、资金到位情况

2015年3月,本公司经中国证监会《关于核准上海创力集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]313号)核准,并经上海证券交易所同意,首次公开发行人民币普通股(A股)7,960万股,发行价格为每股1356元,募集资金总额为人民币1,079,376,000元,扣除承销费、保荐费等发行费用人民币72,213,188.47元,募集资金净额为人民币1,007,162,811.53元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了信会师报字[2015]第111119号(验资报告)。公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于该募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

(二)　2015年1-6月募集资金使用情况及结余情况

本报告期内,上述募集资金存储专户共用于募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)支出129,061,221.54元,暂时补充流动资金100,000,000.00元,支付手续费1,025.66元,收到存款利息收入1,698,012.11元,收到银行保本理财产品投资收益1,125,616.44元,故截止2015年6月30日上述募集资金存款专户的余额合计为780,924,192.88元(包括使用闲置