

证券代码：603167

证券简称：渤海轮渡

渤海轮渡集团股份有限公司

2020 年年度股东大会

会议材料



二〇二一年五月

渤海轮渡集团股份有限公司

2020 年年度股东大会议程

会议时间：2021 年 5 月 11 日 15: 00

会议地点：渤海轮渡集团股份有限公司一楼会议室

会议召集人：董事会

一、主持人宣布参会人员情况

1、介绍现场参加会议的股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的董事、监事、高管人员和见证律师。

2、介绍会议议题，表决方式。

3、推选计票、监票代表。

二、主持人宣布会议开始

三、审议会议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
1	2020 年度董事会工作报告	√
2	2020 年度监事会工作报告	√
3	2020 年度独立董事述职报告	√
4	公司 2020 年度财务决算报告	√
5	公司 2021 年度财务预算报告	√
6	公司 2020 年年度报告及摘要	√
7	关于确认 2020 年日常关联交易及预计 2021 年日常关联交易的议案	√
8	公司 2020 年度利润分配方案	√
9	关于续聘会计师事务所的议案	√

四、投票表决

1、股东及股东代表对审议议案进行投票表决（本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式）

- 2、表决情况汇总并宣布表决结果
- 3、律师宣读法律意见
- 4、签署会议决议和会议记录
- 五、股东及股东代表提问
- 六、主持人宣布会议结束

2021年5月11日

议案 1

渤海轮渡集团股份有限公司 2020年度董事会工作报告

各位股东：

渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年董事会工作报告如下，请予审议。

一、经营情况讨论与分析

2020年，公司生产经营遇到了有史以来最严峻的困难：受新冠肺炎疫情疫情影响，特别是2020年7月、12月大连新冠肺炎疫情和2020年9月青岛新冠肺炎疫情的影响，社会未完全复工复产，货源不足、货运价格较低，导致运输车辆减少；高速公路阶段性免收通行费，分流了部分过海车流；人员流动受限，特别是省际间旅游基本处于暂停状态，渤海湾客流量大幅度减少；进出中国的国际邮轮已全面停航，“中华泰山”邮轮全年航班全部取消；烟台至韩国平泽国际客滚航线春节后只运输货物，不运输旅客。

面对新冠肺炎疫情防控的严峻形势、不容乐观的市场环境和巨大的经营压力，公司坚定信心迎难而上，不等不靠积极作为，努力在危机中育新机、于变局中开新局，千方百计地将损失降到最低。2020年，公司实现营业收入116,679.15万元，同比下降29.83%；实现营业成本94,903.73万元，同

比下降16.12%；实现利润总额23,560.38万元，同比下降59.42%；实现归属于母公司股东的净利润13,608.71万元，同比下降66.83%。

1、稳固和增强国内滚装运输竞争优势。面对不同寻常的经营环境和压力，公司组织召开经营形势分析会、运输价格调整会等专题会议，确定营销策略，明确工作重点和努力方向，为运营好国内滚装运输把向定调。完善经营考核激励机制，量化营销指标、细化岗位目标责任，按月度分解到岗位、落实到个人，加强考核兑现，启动“问责”程序，营销人员的工作责任感和积极主动性不断提高；号准市场脉搏，积极应对市场新情况、新挑战，在不同阶段分别采取了“抢运量、抢市场、抢客户”“稳市场、稳价格、提高收入”及“五抢五增”的营销策略，市场主动权掌控更加牢固有力；建立价格快速反应联动机制，辅之以临时议价报批制，采取积极、稳妥、适度的价格政策，对不同航线、不同船舶、不同舱室精准定价，价格水平保持稳中有升态势；以永不满足精神不断树立新目标，稳固老市场与开发新市场并重，各口岸资源共享信息互通，突出季节性车辆、运载特殊货物车辆、特殊型号车辆为车辆组织重点，突出轿车带客、商务活动团体、旅游团体、直通车团体、自营团队为旅客组织重点，坚持自主开发与借助第三方平台相结合、找车源与找货源相结合、定期走访与不定期走访相结合、实地走访与网络或电话

沟通相结合，加大市场开发力度，市场广度和深度得到进一步拓展；严格落实客户代表制，加强各口岸间信息互通和资源共享，为客户提供全程优质服务，提高自营客户数量和自营收入比例，自营能力逐步增强。“中华复兴”“中华富强”“渤海恒通”轮投入运营，运力规模优势进一步扩大；以“中华复兴”轮首航为契机，成功举办“仙境海岸 鲜美烟台”2020年烟台文化旅游海上公众营销推介会，船舶品牌形象更加深入人心。同时，开展了“大干四个月，夺取双胜利”活动，冲刺收官，疫情造成的生产损失得到最大限度降低。公司2020年完成车运量69.20万辆次、客运量142.08万人次。

2、融资租赁业务业绩突出增幅较大。2020年是集团公司爬坡过坎的关键之年，融资租赁公司继续围绕集团公司发展需要，真抓实干、开拓创新，强化风险管控，合理增加投融资规模，筹措更多较低融资成本的资金，扩大产业规模、创新发展模式，不断提升收益水平，稳步构建“以融促产、以产带融”的良好格局，助力集团公司建设国际一流客滚运输企业。第一，报告期完成对中信产业基金三期的最后一笔出资0.4亿元，并确认公允价值变动损益6,722.36万元，报告期收到中信产业基金分配现金1,229.91元，其中：收回本金331.03元、投资收益898.89元。第二，租赁业务稳步开展。完成了“渤海恒通”轮、“渤海恒达”轮的直租业务，报告期支付造船进度款17,406.59万元，累计支付造船进度款

41,820.91万元，为集团公司发展提供有力资金支持，该项目的实施有力支持集团公司重大合资项目建设，推进了公司产业外延扩张。第三，投资理财成绩喜人。对内开展业务，利用中外合资融资租赁公司的融资平台，实现了境外低成本的资金用于国内投资项目，降低了融资成本，达到了节省财务成本支出、增加集团公司核心竞争力的目的。另外在风险可控的前提下，认真筛选理财产品，购买了星展银行、中泰证券、光大证券等机构的低风险浮动收益型结构性存款、定期存款及收益凭证。

3、力保国际集装箱运输平稳有序。积极拓展货源腹地，千方百计寻找新货源，争取较高的船舶实载率，烟台至韩国平泽国际航线集装箱运输经营形势保持了相对稳定。2020年完成集装箱量3.8万TEU。

4、取得燃油燃供新进展。项目化开展威海市海大客运有限公司供油，全区域、全天候、全方位做好服务质量保障；科学预判市场，密切关注燃油价格走势，坚持质量保障底线，实地调研制油基地，有效抓住市场采购良机，提升比质比价采购精准度，努力获取最大效益。

5、实现了胶东半岛由东向西客滚航线全覆盖。2020年3月公司完成威海市海大客运有限公司66.6667%的股份的收购，公司运能进一步提升，拥有了烟台至大连、龙口至旅顺、蓬莱至旅顺、威海至大连4条航线，航线布局更加丰富、整

体优势更加凸显，市场竞争力和掌控力将进一步增强，客滚运输运营管理经验和市场资源的优势将进一步提升。对有效整合渤海湾客滚运输市场、扼制市场恶性竞争起到积极的推动作用，能够更好地实现渤海湾客滚运输有序发展。

二、报告期内主要经营情况

报告期，公司实现营业总收入116,679.15万元，比去年同期下降29.83%；实现归属于上市公司全体股东享有的净利润13,608.71万元，比去年同期下降66.83%。截至2020年12月31日，公司总资产525,807.19万元，比年初下降1.70%；总负债167,316.32万元，比年初下降6.76%；资产负债率31.82%；股东权益（归属于上市公司全体股东）338,484.39万元，比年初下降0.31%。

（一）主营业务分析

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	1,166,791,511.30	1,662,883,330.44	-29.83
营业成本	949,037,327.49	1,131,449,024.04	-16.12
销售费用	28,473,838.47	28,998,551.53	-1.81
管理费用	75,509,406.16	90,665,762.35	-16.72
研发费用			
财务费用	13,348,248.11	20,084,707.49	-33.54
经营活动产生的现金流量净额	395,054,456.92	566,755,794.11	-30.30

投资活动产生的现金流量净额	183,173,668.96	-242,500,988.28	175.54
筹资活动产生的现金流量净额	-748,132,117.01	-216,575,975.99	-245.44

2. 收入和成本分析

公司本期实现营业收入较上年同期下降29.83%，主要原因是受新冠肺炎疫情及其防控措施的影响，特别是2020年7月、12月大连新冠肺炎疫情和2020年9月青岛新冠肺炎疫情的影响；公司本期营业成本较上年同期下降16.12%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响邮轮全年停航导致成本减少、燃油平均价格下降及公司采取降本增效管理措施所致。

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	1,037,089,458.70	799,325,107.80	22.93	-22.63	-4.51	减少14.62个百分点
货滚运输	77,083,973.87	87,075,130.96	-12.96	-22.47	-18.39	减少5.65个百分点
邮轮业务	1,172,083.90	50,734,596.52	-4,228.58	-99.26	-69.66	减少4223.09个百分点
船舶经营租赁业务	47,370,596.58	9,521,064.41	79.90	-7.93	0.20	减少1.63个百分点

主营业务分行业情况的说明

邮轮业务变动较大的原因系受新冠肺炎疫情影响，邮轮全年停航所致。

(2) 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	277,956,680.31	29.29	300,281,652.63	26.54	-7.43	
客滚运输	港口费	171,993,873.08	18.12	199,235,694.24	17.61	-13.67	
客滚运输	工资	87,493,516.46	9.22	80,489,486.74	7.11	8.70	
客滚运输	折旧	118,851,727.50	12.52	101,593,267.52	8.98	16.99	
客滚运输	其他	143,029,310.45	15.07	155,473,219.42	13.74	-8.00	
货滚运输	燃料	32,667,589.62	3.44	45,073,652.48	3.98	-27.52	
货滚运输	港口费	21,840,490.01	2.30	26,492,598.98	2.34	-17.56	
货滚运输	工资	8,269,637.26	0.87	7,987,842.86	0.71	3.53	
货滚运输	折旧	14,801,797.83	1.56	14,301,705.36	1.26	3.50	
货滚运输	其他	9,495,616.24	1	12,842,931.56	1.14	-26.06	
邮轮业务	燃料	11,086,406.42	1.17	62,674,517.44	5.54	-82.31	停航
邮轮业务	港口费	1,042,373.23	0.11	22,761,394.79	2.01	-95.42	停航
邮轮业务	薪酬	9,779,897.52	1.03	33,554,817.59	2.97	-70.85	停航
邮轮业务	折旧	16,379,125.63	1.73	16,322,572.68	1.44	0.35	
邮轮业务	其他	12,446,793.72	1.31	31,907,651.72	2.82	-60.99	停航
旅行社业务	交通费			28,733.99		-100.00	收入减少
旅行社业务	综费	7,623.75		1,228,144.72	0.11	-99.38	收入减少
旅行社业务	其他	3.75		17,443.51		-99.98	收入减少
燃油销售	燃料油	2,371,711.80	0.25	9,679,440.67	0.86	-75.50	收入减少
船舶租赁	折旧	9,428,804.28	0.99	9,428,804.28	0.83		
船舶租赁	其他	92,260.13	0.02	73,450.86	0.01	25.61	

(3) 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额7,511.54万元，占年度销售总额6.44%；其中前五名客户销售额中关联方销售额5,096.63万元，占年度销售总额4.42%。

前五名供应商采购额39,913.77万元，占年度采购总额61.63%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额20,804.67万元，占年度采购总额32.13%。

3. 费用

(1) 管理费用减少的主要原因系报告期受新冠肺炎疫情影响职工薪酬下降及限制性股票第一期解禁导致股权激励费用减少所致。

(2) 财务费用减少的主要原因系报告期公司外币贷款汇兑收益较去年增加及存款利息收入减少所致。

4. 现金流

(1) 经营活动产生的现金流量净额变化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。

(2) 投资活动产生的现金流量净额变化的主要原因是收回理财产品及支付收购子公司股权款所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额变化的主要原因是报告期内偿还银行贷款及支付合并日前借款所致。

(二) 资产、负债情况分析

1. 资产及负债状况

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	176,092,658.05	3.35	752,134,928.98	14.06	-76.59	
交易性金融资产			220,508,493.15	4.12	-100.00	
应收账款	27,460,524.19	0.52	40,913,605.85	0.76	-32.88	
预付款项	1,577,120.08	0.03	2,217,314.73	0.04	-28.87	
其他应收款	88,795,139.22	1.69	37,280,154.34	0.70	138.18	
存货	69,766,401.98	1.33	70,029,288.89	1.31	-0.38	
一年内到期的非流动资产	26,351,453.18	0.50	20,125,422.93	0.38	30.94	
其他流动资产	184,030,123.88	3.50	359,179,959.28	6.71	-48.76	
长期应收款	60,147,082.69	1.14	42,582,229.42	0.80	41.25	
长期股权投资	39,523,268.81	0.75	46,956,048.20	0.88	-15.83	
其他非流动金融资产	278,349,397.94	5.29	174,436,095.80	3.26	59.57	
固定资产	4,015,657,485.29	76.37	3,337,751,070.91	62.40	20.31	
在建工程	590,291.27	0.01	214,209,020.22	4.00	-99.72	
无形资产	2,085,883.27	0.04	2,158,858.75	0.04	-3.38	
商誉	270,758,791.05	5.15	13,675,709.11	0.26	1,879.85	
长期待摊费用	1,717,528.80	0.03	2,196,839.16	0.04	-21.82	
递延所得税资产	12,550,413.54	0.24	12,861,179.93	0.24	-2.42	
其他非流动资产	2,618,365.19	0.05				
短期借款	247,285,542.11	4.70	69,912,272.02	1.31	253.71	
应付账款	51,254,800.99	0.97	51,158,051.55	0.96	0.19	
预收款项	5,231,546.75	0.10	12,392,715.34	0.23	-57.79	
合同负债	2,673,126.07	0.05				
应付职工薪酬	22,613,858.22	0.43	29,362,367.92	0.55	-22.98	
应交税费	41,370,064.83	0.79	29,089,764.01	0.54	42.22	
其他应付款	74,578,376.29	1.42	95,695,305.66	1.79	-22.07	
一年内到期的非流动负债	572,385,139.40	10.89	513,935,298.87	9.61	11.37	
其他流动负债	15,316.68					
长期借款	471,099,524.80	8.96	891,407,320.30	16.66	-47.15	
长期应付款	52,741,869.80	1.00	29,056,497.92	0.54	81.51	

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
递延收益	106,026,648.20	2.02	68,540,139.72	1.28	54.69	
递延所得税负债	25,887,420.70	0.49	3,917,419.18	0.07	560.83	

其他说明

- 1、货币资金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。
- 2、交易性金融资产减少的主要原因系报告期理财产品到期收回所致。
- 3、应收账款减少的主要原因系报告期更换售票系统改变烟台港股份有限公司客运滚装分公司代收公司售票款的结算方式及收回上年末售票款所致。
- 4、预付款项减少的主要原因系报告期预付货款减少所致。
- 5、其他应收款增加的主要原因系报告期合并范围增加所致。
- 6、一年内到期的非流动资产增加的主要原因系报告期新增融资租赁（直租）进项税所致。
- 7、其他流动资产减少的主要原因系报告期理财产品到期收回所致。
- 8、长期应收款增加的主要原因系报告期新增融资租赁（直租）进项税所致。
- 9、其他非流动金融资产增加的主要原因系报告期公司完成对磐茂（上海）投资中心的出资并确认公允价值变动收益所

致。

10、固定资产增加的主要原因系报告期在建船舶建造完成转入固定资产及合并增加所致。

11、在建工程减少的主要原因系报告期在建船舶建造完成转入固定资产所致。

12、商誉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。

13、长期待摊费用减少的主要原因系报告期船舶节能系统按受益期摊销所致。

14、其他非流动资产增加的主要原因系报告期预付长期资产购建款所致。

15、短期借款增加的主要原因系报告期新增银行贷款所致。

16、预收款项减少的主要原因系报告期按新收入准则重分类至合同负债、其他流动负债及邮轮停航预收包船款减少所致。

17、合同负债增加的主要原因系报告期按新收入准则由预收款项重分类至合同负债所致。

18、应付职工薪酬减少的主要原因系受新冠肺炎疫情影响报告期净利润下降导致绩效奖励下降所致。

19、应交税费增加的主要原因系报告期合并范围增加所致。

20、其他应付款减少的主要原因系报告期第一期限制性股票解禁所致。

21、一年内到期的非流动负债增加的主要原因系报告期新增

融资租赁（直租）销项税及合并范围增加所致。

22、其他流动负债增加的主要原因系报告期按新收入准则由预收款项重分类至其他流动负债所致。

23、长期借款减少的主要原因系报告期重分类至一年内到期的非流动负债增加所致。

24、长期应付款增加的主要原因系报告期新增融资租赁（直租）销项税所致。

25、递延收益增加的主要原因系报告期新增货滚船建造补助所致。

26、递延所得税负债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. 截至报告期末主要资产受限情况

（1）截至2020年12月31日，其他货币资金中人民币1,050,000.00元系本公司全资子公司渤海轮渡（青岛）国际旅行社有限公司按规定存在银行的旅游质保金。

（2）截至2020年12月31日，本公司控股子公司威海市海大客运有限公司中华富强轮，账面价值350,650,673.82元，抵押给中国银行股份有限公司威海分行。

（3）截至2020年12月31日，本公司控股子公司渤海国际轮渡（香港）有限公司海蓝鲸号客箱船，账面价值265,318,508.99元，抵押给DBS Bank Ltd.。

(三) 行业经营性信息分析

公司主营渤海湾客滚运输业务，随着振兴东北老工业基地等国家战略的加快推动，渤海湾客滚运输市场过海车辆需求稳步上升；高铁、动车、航空与水路的客源竞争仍然存在，过海旅客市场需求增长趋势不够明朗。2020年受新冠肺炎疫情影响，渤海湾车客运量下降。

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

2020年1-12月公司对外股权投资额58,587.77万元，较上年同期增加57,887.77万元，2020年1-12月对外股权投资明细如下：

被投资单位	主要业务	类型	投资额 (万元)	占被投资单位权益比例
山东浩洋投资有限公司	投资	收购	8,240.68	100.00%
威海市海大客运有限公司	客滚运输	收购	21,025.00	66.6667%
渤海邮轮有限公司	邮轮业务	增资	27,305.09	100.00%
威海海利商贸有限公司	日用百货批发零售	设立	1.00	100.00%
威海海益商贸有限公司	日用百货批发零售	设立	1.00	100.00%
威海海金货运有限公司	货物运输代理	设立	1.00	100.00%
烟台渤海轮渡国际商务有限公司	日用百货销售	设立	2,000.00	100.00%
烟台海强珍商贸有限公司	日用百货销售	设立	1.00	100.00%
烟台海强宝商贸有限公司	日用百货销售	设立	1.00	100.00%
烟台海强玉商贸有限公司	日用百货销售	设立	1.00	100.00%
烟台海强翡商贸有限公司	日用百货销售	设立	1.00	100.00%
烟台海强翠商贸有限公司	日用百货销售	设立	1.00	100.00%
烟台海强晶商贸有限公司	日用百货销售	设立	1.00	100.00%
烟台海强钻商贸有限公司	日用百货销售	设立	1.00	100.00%
烟台海强玛商贸有限公司	日用百货销售	设立	1.00	100.00%
烟台海强兴商贸有限公司	日用百货销售	设立	1.00	100.00%
烟台海强翠经营服务有限公司	日用百货销售	设立	1.00	100.00%
烟台海强晶经营服务有限公司	日用百货销售	设立	1.00	100.00%
烟台海强钻经营服务有限公司	日用百货销售	设立	1.00	100.00%

烟台海强玛经营服务有限公司	日用百货销售	设立	1.00	100.00%
烟台海强兴经营服务有限公司	日用百货销售	设立	1.00	100.00%

(1) 重大的股权投资

1、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）。

2、2020年2月21日公司召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于对渤海邮轮有限公司进行增资的议案》，

公司对渤海邮轮有限公司增资3,840万美元（折合29,800万港币）。

3、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，其中本公司出资1,200万元人民币，出资占比60%，本公司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%。

(2) 重大的非股权投资

经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司控股子公司渤海恒通轮渡有限公司作为承租人、全资子公司天津渤海轮渡融资租赁有限公司作为出租人，与烟台中集来福士海洋工程有限公司签订了《2700 米车道多用途滚装船买卖合同》，建造2 艘 2700 米车道多用途滚装船，2艘船舶合同价格41,404.40万元人民币。报告期2艘船舶建造完成，报告期支付造船进度款17,406.59万元，累计支付造船进度款41,820.91万元。

公司控股子公司威海市海大客运有限公司（报告期收购），与黄海造船有限公司签订了《2300客位/2600 米车道客滚船建造合同》，建造1 艘 2600 米车道多用途滚装船，

船舶合同价格37,900万元人民币。报告期船舶建造完成，报告期支付造船进度款15,075万元，累计支付造船进度款37,900万元。

(3)以公允价值计量的金融资产

经公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于全资子公司认购中信人民币PE基金三期的议案》，全资子公司天津渤海轮渡融资租赁有限公司作为后续有限合伙人，使用自有资金出资人民币2亿元，向磐茂（上海）投资中心（有限合伙）认缴出资，以出资额为限，承担有限责任。报告期实缴出资4,000.00万元，累计实缴出资20,000.00万元；报告期确认公允价值变动收益6,722.36万元，累计确认公允价值变动收益8,165.97万元。2020年度收到分配现金1,229.91万元，其中：收回本金331.03万元、投资收益898.89万元。

公司2019年12月03日使用自有资金购买中泰证券股份有限公司“安盈添利”第455期、第456期、第457期、第458期收益凭证20,000万元，期限35天，2020年1月6日到期，报告期收回本金20,000万元；报告期实现投资收益10.52万元，累计实现收益61.37万元。

公司2019年12月23日使用自有资金购买星展银行（中国）有限公司美元利率挂钩63天人民币结构性存款2,000万元，期限63天，2020年2月24日到期，报告期收回本金2,000万元，实现投资收益10.10万元。

公司2020年03月09日使用自有资金购买星展银行（中国）有限公司美元利率挂钩296天人民币结构性存款2,000万元，期限296天，2020年12月30日到期，报告期收回本金2,000万元，实现收益45.90万元。

(五) 主要控股参股公司分析

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	1,945.60	90.13	-162.63
烟台渤海轮渡国际船舶管理有限公司	50万元	船舶管理	100	71.49	71.49	0.10
渤海轮渡(青岛)国际旅行社有限公司	300万元	旅行社业务	100	729.94	509.92	-45.89
渤海邮轮有限公司	46800万港币	邮轮业务	100	31,274.75	16,979.41	-5,792.20
渤海邮轮管理有限公司	5000万元	代理售票服务	100	4,473.40	4,445.42	-26.08
渤海国际轮渡(香港)有限公司	1000万美元	船舶租赁	51	28,747.24	15,827.43	2,957.14
大连渤海轮渡燃油有限公司	5500万元	燃油供应	36	9,080.75	7,653.67	302.67
天津渤海轮渡航运有限公司	17000万元	货滚运输	100	46,061.38	16,958.08	-273.21
大连渤海轮渡燃油运输有限公司	300万元	燃油运输	100	412.23	410.59	96.14
渤海轮渡(香港)租赁有限公司	17500万元	租赁业务	100	20,580.63	19,631.22	2,184.92
天津渤海轮渡融资租赁有限公司	50000万元	融资租赁	100	156,582.12	63,518.85	8,906.38
香港恒洋船务有限公司	2700万元	租赁业务	100	3,142.24	3,142.12	-5.96
渤海恒通轮渡有限公司	10000万元	货滚运输	51	52,952.46	9,735.47	-193.41
山东浩洋投资有限公司	510万元	投资	100	22,653.61	1,102.41	-34.74
威海市海大客运有限公司	6000万元	客滚运输	66.6667	57,043.69	5,977.24	2,494.14
威海海利商贸有限公司	1万元	日用百货批发零售	100	487.30	38.57	38.57
威海海益商贸有限公司	1万元	日用百货批发零售	100	572.33	35.85	35.85
威海海金货运有限公司	1万元	货物运输代理	100	57.79	54.53	54.53
烟台渤海轮渡国际商务有限公司	2000万元	日用百货销售	100	2,019.76	1,999.54	-0.46
烟台海强珍商贸有限公司	1万元	日用百货销售	100	6.66	4.19	3.19
烟台海强宝商贸有限公司	1万元	日用百货销售	100	4.02	2.76	1.76
烟台海强玉商贸有限公司	1万元	日用百货销售	100	6.03	4.01	3.01
烟台海强翡商贸有限公司	1万元	日用百货销售	100	7.49	4.93	3.93
烟台海强翠商贸有限公司	1万元	日用百货销售	100	2.19	1.28	0.28
烟台海强晶商贸有限公司	1万元	日用百货销售	100	2.57	1.36	0.36
烟台海强钻商贸有限公司	1万元	日用百货销售	100	2.45	1.37	0.37
烟台海强玛商贸有限公司	1万元	日用百货销售	100	2.11	1.44	0.44
烟台海强兴商贸有限公司	1万元	日用百货销售	100	3.93	1.38	0.38
烟台海强翠经营服务有限公司	1万元	日用百货销售	100	5.11	2.86	1.86
烟台海强晶经营服务有限公司	1万元	日用百货销售	100	5.53	3.77	2.77
烟台海强钻经营服务有限公司	1万元	日用百货销售	100	5.07	3.58	2.58
烟台海强玛经营服务有限公司	1万元	日用百货销售	100	4.78	3.57	2.57
烟台海强兴经营服务有限公司	1万元	日用百货销售	100	7.63	5.52	4.52

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)
烟台同三轮渡码头有限公司	9230 万元	码头服务	32.5	11,917.24	8,254.83	2.66
烟台渤海国际轮渡有限公司	6000 万元	国际客货班轮运输	30	2,146.87	-804.81	-3,262.42
烟台 FERRY 株式会社	7 亿韩币	海运代理	30	1,752.59	661.81	16.14
山东深国际渤海物流科技发展有限公司	3300 万元	物流	35	3,769.47	2,568.11	-33.43

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

1. 行业竞争格局

公司主要从事客滚运输行业，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龙头企业。公司拥有烟台至大连、蓬莱至大连、蓬莱至旅顺和龙口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年的车客运量、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，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，致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。

融资租赁作为集团公司新的业务板块潜力巨大，将坚持自我积累、自我发展，以集团公司财务发展战略为指导和依托，稳步加快业务拓展、创新服务模式，提升风险控制和管理水平，开创集团公司产融结合的新局面，将融资租赁打造为公司新的效益增长点，为公司未来发展提供战略支持和重要支撑。

邮轮经济是国际上极具发展潜力的朝阳产业，被称为“水上黄金产业”，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，据测算，邮轮经济对相关领域的消费拉动作用与放大程度可达到

8—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。工信部联合发展改革委、财政部、人民银行、银监会、国防科工局等五部委，印发《船舶工业深化结构调整加快转型升级行动计划（2016-2020年）》，行动计划中提出积极培育新的经济增长点。适应国内邮轮游艇等传统高端消费潜力加速释放的趋势，加快实现邮轮自主设计和建造，大力发展中小型游艇和新型游艇设计制造。行动计划还提出，要优化邮轮港口布局，完善游艇持证要求、运营法规及保险体系，探索试点游艇租赁业务，制定全国邮轮旅游发展总体规划，加快培育和发展邮轮、游艇旅游市场。2018年9月17日，交通运输部、发展改革委和旅游部等十部委联合印发《关于促进我国邮轮经济发展的若干意见》，明确提出到2035年，我国邮轮市场成为全球最具活力市场之一，邮轮旅客年运输量将达到1400万人次，具备大型邮轮自主设计、建造能力。

（二）公司发展战略

1. 总体发展目标

努力建设以海洋为依托，打造集国内客货滚装运输、国际客滚运输、邮轮旅游、融资租赁、燃油燃供、现代物流六大产业板块于一体的大型综合类现代化集团企业。2020年

建成亚洲实力最强、最具竞争力的海上客滚运输企业；2025年开启跻身国际知名航运企业之列的新征程。充分发挥投融资平台功能，促进企业转方式、调结构，规范经营管理，不断增强企业持续发展能力。稳定扩大国内客货滚船队规模，科学调整运力结构，通过重组整合建立新的国内客货滚装运输经营体制和机制，提高国内客货滚主业持续创效能力；以国际化视野和国际化目标，积极开拓国际客滚运输市场，打造国际品牌，使之成为主业发展的重要支撑；国际邮轮产业要打造中国民族邮轮产业的龙头，通过差异化经营战略和营销策略，深耕本土市场需求，提高国际市场竞争能力；抓住机遇，乘势而上，合理扩大融资租赁业务规模，不断提高竞争优势和创利能力；以主业为依托，推进燃油燃供产业优化重组，完善经营管理体制，拓展燃油燃供产业发展规模，放大经济效益；以客货滚主业为发展现代物流业务平台，拓展物流业务，尽快形成经营竞争优势；推进企业文化和员工队伍建设，维护员工的根本利益和长远利益，完善企业、股东、员工共赢发展的协调机制，创建和谐企业。

2. 六大板块发展目标

(1) 国内客货滚运输板块

国内客货滚装产业系渤海轮渡支柱产业，也是公司发展的根基。公司发挥自身的管理优势和技术优势，以内生式增长和外延式扩张相结合的方式，通过资本运营，并购、重组、

整合渤海湾客滚运输资源，不断巩固龙头地位，扩大规模化优势，实现可持续发展。

（2）国际客滚运输板块

国际客滚业务将探讨开辟以山东半岛为始发港，至韩国仁川的新航线。积极进军东南亚客滚运输市场，开辟广西防城港至越南的新航线，深入推进泰国东西海岸之间的轮渡项目，将渤海湾客滚运输市场的经营模式、运营经验逐步复制、移植到合资项目中，助力一带一路建设再添新成果。

（3）邮轮旅游板块

2018年9月17日，交通运输部、发展改革委和旅游部等十部委联合印发《关于促进我国邮轮经济发展的若干意见》，明确提出到2035年，我国邮轮市场成为全球最具活力市场之一，邮轮旅客年运输量将达到1400万人次，具备大型邮轮自主设计、建造能力。在此背景下，公司适时推动中资方便旗邮轮开辟环渤海沿海游，东海、南海沿海游，公海游航线。依托辽宁等自贸试验区，加快东北亚等区域性邮轮港口建设。

（4）融资租赁板块

扩大融资租赁业务规模，充分发挥香港和天津两个融资租赁公司的业务优势，降低融资成本，提高资金周转率。融资租赁业务为有资金需求的境内外客户提供融资平台，促进公司的产融结合，实现“以融促产、以产带融”的良性互动

局面。以直接租赁、转租赁、售后回租、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式开展融资租赁业务；租赁财产包括：生产设备、通信设备、医疗设备、科研设备、检验检测设备、工程机械设备、办公设备等各类动产和飞机、汽车、船舶等各类交通工具。采用“内保外贷”“境外发债”等方式，从境外融资回到境内使用，降低融资成本；同时采取必要措施，降低汇率波动的风险。

（5）燃油燃供板块

适时整合产业链上下游公司，进一步降低燃料油成本，提高抵御原油价格波动风险的能力。燃油燃供业务要围绕国内客货滚运输主业，根据渤海轮渡的运力更新计划，适时新建储油罐，增加运输车辆和工具车，确保燃油供给保障到位。同时积极对外拓展市场，增加外部市场收入。继续向燃油生产领域延伸，介入燃料油生产行业，拉长渤海轮渡燃油板块产业链，使渤海轮渡燃油燃供板块真正形成自产、自销、自用一体化的产业格局。提高燃油的用油安全和保障。

（6）现代物流板块

① 多式联运

持续探索打造“公转水”、“多式联运”等物流平台，选择具备资源优势的合作方，实现公司客滚运输主业与上游智能物流业的产业链相加。

② 电商物流

通过控股、参股和业务合作的方式，或与国内知名大型快递物流企业合作，积极培育支点项目，稳健涉足电商物流领域。

(三) 经营计划

2021年公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以加快建设交通强国为使命，按照董事会的部署要求，坚持“稳中求进、进中向好”工作总基调，坚持新发展理念，以保安全增效益为中心，以强管理拓市场为主线，持续深化供给侧结构性改革，坚守初心、发奋图强，不负韶华、积极作为，建设国际一流客滚运输企业。2021年公司争取实现销售收入17.00亿元。（本收入计划不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者注意风险）

(四) 可能面对的风险

1、海上安全运输的风险

公司通过客滚船舶经营渤海湾主要港口间的车辆、旅客运输业务，公司船舶常年在海上航行，海上恶劣天气、人为因素等引致海上安全运输风险是公司面临的首要风险。公司自成立以来就重视安全生产，严格执行各项风险控制措施，公司安全形势持续稳定，成功实现了安全、效益、发展的和谐统一。但由于海况复杂，仍不排除由于海上恶劣天气、台风、海啸、地理环境等不可抗力的影响或其它突发事件而引发的安全事故，进而可能对公司经营造成不利影响。

2、公司未来业务拓展与市场发展的风险

在渤海湾客滚运输市场中，公司在船型配置、船龄、运力规模、企业品牌、管理经验等众多方面均具有较强的竞争优势，综合市场占有率连续多年保持第一，是渤海湾客滚运输龙头企业。但由于渤海湾客滚船相关政策、湾内竞争格局、其它交通运输方式的竞争、公司未来经营定位等因素的影响，公司在未来业务拓展与市场发展方面存在一定的风险。

3、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长、短期借款。

于2020年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加8,925,651.21元（2019年12月31日：9,990,490.07元）。

4、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率风险主要来源于以美元、欧元、港币计价的银行借款，外币银行借款折算成人民币的金额列示如下：

项目	年末余额				年初余额			
	美元	港币	欧元	人民币合计	美元	港币	欧元	人民币合计
短期借款					10,000,000.00			69,762,000.00
一年内到期的非流动负债	12,400,000.00	37,940,000.00	50,425,000.00	517,501,206.60	50,800,000.00	37,940,000.00	14,100,000.00	498,575,403.20
长期借款	39,400,000.00	113,820,000.00		352,876,524.80	51,800,000.00	151,760,000.00	50,425,000.00	891,407,320.30
合计	51,800,000.00	151,760,000.00	50,425,000.00	870,377,731.40	112,600,000.00	189,700,000.00	64,525,000.00	1,459,744,723.50

于2020年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值1%，则公司将增加或减少净利润2,857,906.20元（2019年12月31日：7,157,581.20元）；如果人民币对欧元升值或贬值1%，则公司将增加或减少净利润3,034,954.69元（2019年12月31日：3,782,213.53元），如果人民币对港币升值或贬值1%，则公司将增加或减少净利润957,954.65元（2019年12月31日：1,274,471.00元）。管理层对于下一年度人民币对美元或欧元可能发生变动的合理范围无法预计，若人民币对美元或欧元汇率波动较大，可能对公司利润产生一定影响。

特此报告。

2021年5月11日

议案 2

渤海轮渡集团股份有限公司 2020 年度监事会工作报告

各位股东：

2020年度，渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，本着认真、严谨的态度，对公司的法人治理、重大经营活动、财务状况和董事、高级管理人员履行职务情况等各方面进行了全面的监督、检查，较好的维护了公司、全体股东以及员工的合法权益，促进了公司规范运作，保证了公司健康、持续、稳定发展。

现将 2020 年度监事会履行职责的情况报告如下。

一、监事会的工作情况

公司 2020 年度共召开 5 次监事会会议，各次会议情况如下：

监事会会议情况	监事会会议议题
2020 年 4 月 15 日 召开四届十七次监事会	1、《2019 年度监事会工作报告》 2、《关于确认 2019 年日常关联交易及预计 2020 年日常关联交易的议案》 3、《公司 2019 年年度报告及摘要》 4、《公司 2019 年度财务决算报告》 5、《公司 2020 年度财务预算报告》 6、《公司 2019 年度利润分配方案》 7、《公司 2019 年内部控制评价报告》 8、《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》 9、《关于监事会换届选举的议案》

2020年4月22日 召开四届十八次监事会	《关于公司2020年第一季度报告的议案》
2020年5月22日 召开五届一次监事会	1、《关于选举公司监事会主席的议案》 2、《关于公司2017年股权激励限制性股票（第一个解锁期）解锁的议案》
2020年8月19日 召开五届二次监事会	《关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》
2020年10月29日 召开五届三次监事会	《关于公司2020年第三季度报告的议案》

二、监事会对定期报告的审核意见

1、监事会认为公司定期报告的编制和审议的程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、定期报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定。

3、本着对全体股东负责的态度，公司监事会认真检查和审核了公司的定期报告和财务状况，认为定期报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况，财务报告真实准确地反映了公司的经营成果，公司所做的各项工作，符合公司的发展战略，维护了股东的长远利益。

4、未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会认真履行监督职责，依据有关法律、法规和《公司章程》规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会执行股东大会决议情况、公司高级管理人员履行职务的情况以及公司日常生产经营活动

等进行了监督检查。监事会认为，公司能够按照相关法律、法规、《公司章程》，依法规范运作，形成的各项决议均合法有效，没有违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

四、监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司财务状况进行了监督检查，认真审阅了公司 2020 年度财务会计报告，抽查了会计核算的基础资料，监事会认为公司财务报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

五、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易能够严格按照关联交易协议执行，公司关联交易公平、公开、公正，没有损害公司和广大股东的利益。

六、监事会对会计师事务所出具意见的独立意见

监事会同意大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报告出具的无保留审计意见，认为其出具的审计报告是客观公正的。

七、监事会对公司对外担保情况的独立意见

监事会认为公司已经严格按照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》等有关规定，执行对外担保有关决策程序，履行对外担保情况的信息披露义务，如实提供公司对外担保事项，公司不存在违规担保行为。

八、监事会对公司与财务报表相关的内部控制的自评报告

监事会认为公司建立了一套良好的内部控制制度，自本年度 1 月 1 日起至 12 月 31 日止，公司内部控制制度健全、执行有效。同意董事会对内部控制进行的自我评估。

以上是公司监事会 2020 年主要工作情况，请予审议。

2021 年 5 月 11 日

议案 3

渤海轮渡集团股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告

各位股东：

2020 年度独立董事述职报告如下，请予审议：

作为渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“渤海轮渡”）的独立董事，在任职期间，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、证监会和上交所等相关法律和规章制度的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，本着独立、客观和公正的原则，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司关联交易、利润分配等事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。一方面，我们严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面，我们发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展。现将 2020 年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

姓名	简历	是否影响独立性
----	----	---------

方红星	<p>男，党员，1972年7月生于湖北省，博士学位。</p> <p>曾任东北财经大学出版社社长，东北财经大学会计学院院长，教授，博士生导师，渤海轮渡集团股份有限公司独立董事。于2020年5月到期卸任渤海轮渡集团股份有限公司独立董事。</p>	否
董华	<p>男，汉族，出生于1977年10月，党员，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，会计学硕士、中国注册会计师、中国注册税务师、高级会计师。现任山东百丞税务服务股份有限公司董事、总经理，山东百丞税务师事务所有限公司执行董事兼总经理，山东大学税务专业硕士研究生导师，上海师范大学兼职教授，山东省注册税务师协会党委委员、副会长，山东瑞丰高分子材料股份有限公司独立董事，山东地矿股份有限公司独立董事，胜利新大新材料股份有限公司独立董事，北京圣博润高新技术股份有限公司独立董事，渤海轮渡集团股份有限公司独立董事。</p>	否
李辉	<p>男，汉族，出生于1971年8月，硕士学位；中国注册会计师协会非执业会员。1997年11月至2014年12月底在证券公司从事投资银行工作，并于2004年起担任保荐代表人。2015年起担任北京赢动投资有</p>	否

	限公司总经理，渤海轮渡集团股份有限公司独立董事。	
唐波	男，汉族，出生于1963年10月，党员，研究生学历，工程技术应用研究员，曾任烟台市建筑工程公司副总经理、烟台建工集团副董事长、烟台建设集团董事长；现任烟建集团董事长、党委书记、总裁，渤海轮渡集团股份有限公司独立董事。	否

二、独立董事年度履职概况

2020年度，公司共召开了13次董事会、10次专门委员会会议和1次股东大会，其中：董事会有10次以通讯表决方式召开，3次以现场和通讯表决相结合方式召开；股东大会均以现场和网络相结合方式召开。我们依照《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》和各专门委员会工作细则的规定和要求，参加了董事会、专门委员会和股东大会，具体出席情况如下：

（一）出席董事会和股东大会情况

董事 姓名	参加董事会情况					参加股东大会情况
	应参加董 事会次数	亲自出席 次数	以通讯方式 参加次数	委托出 席次数	缺席 次数	出席股东大 会的次数
方红星	5	5	5	0	0	0

董 华	8	8	8	0	0	0
李 辉	13	13	13	0	0	0
唐 波	13	13	13	0	0	1

（二）出席董事会专门委员会会议的情况

2020 年度，审计委员会共召开 5 次会议，作为审计委员会委员，独立董事方红星参加了 2020 年审计委员会 2 次会议、李辉参加了 5 次会议、董华参加了 3 次会议。

2020 年度，薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，独立董事方红星、唐波作为薪酬与考核委员会委员参加了薪酬与考核委员会 2020 年第一次会议；独立董事董华、唐波作为薪酬与考核委员会委员参加了薪酬与考核委员会 2020 年第二次会议。

2020 年度，战略委员会共召开 1 次会议，独立董事唐波作为战略委员会委员参加了战略委员会 2020 年第一次会议。

2020 年度，提名委员会共召开 2 次会议，独立董事方红星、李辉作为提名委员会委员参加了提名委员会 2020 年第一次会议；独立董事董华、李辉作为提名委员会委员参加了提名委员会 2020 年第二次会议。

在公司董事会、专门委员会和股东大会上我们认真审议相关议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用。我们认为公司董事会、专门委员会和股东大会的召集、召开符合法定程

序，符合公司发展战略和全体股东的利益。我们对各项议案在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。根据《独立董事年报工作制度》的规定，我们听取了公司相关高级管理人员对公司经营情况的汇报，进行了深入交流，并积极关注年报审计工作的整体安排及具体工作进度情况。

我们行使职权时，上市公司相关人员能够做到积极配合，不拒绝、阻碍或隐瞒，不干预独立董事独立行使职权。上市公司为我们提供了必要的工作条件，保证了我们享有与其他董事同等的知情权，凡须经董事会决策的事项，能够按法定的时间提前通知我们并同时提供足够的资料。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

2020年度，我们认真履行职责，作为公司独立董事，对公司以下关联交易事项进行了事前审查，并发表了独立意见如下：

1、公司第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于为子公司提供财务资助的议案》，我们认为公司全资子公司天津渤海轮渡航运有限公司拟向大连渤海轮渡燃油有限公司提供财务资助，旨在降低燃料油采购成本，满足子公司的日常经营需要。本次关联交易的借款利率为 4.35%。上述关联交易事项符合法律法规及《公司章程》的有关规定，未

损害公司及其股东，特别是中小股东的利益。本次关联交易决策程序符合上市地上市规则以及本公司章程规定，合法有效，符合公司全体股东的利益，我们发表了同意的独立意见。

2、公司第四届董事会第四十次会议，我们出具了关于确认 2019 年日常关联交易及预计 2020 年日常关联交易的事前认可独立意见，认为：公司 2019 年的关联交易系公司业务经营和企业发展所需，关联交易价格公允，未对公司生产经营造成不利影响，未损害公司或公司其他非关联方股东的利益。公司与控股股东辽渔集团及其控股子公司盘锦辽河油田大力能源有限公司发生日常关联交易系公司正常生产经营所需，各项关联交易均已签订了关联交易协议，该等协议内容符合有关法律、法规和规范性文件的规定并得到了有效执行，不存在重大变更的情形；各项关联交易遵守客观、公正、公平的交易原则，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。同意经董事会审议通过后将该事项提交公司股东大会审议。

（二）对外担保情况

2020 年公司未审议对外担保事项。

（三）员工持股及股权激励限制性股票（第一个解锁期）解锁情况

公司第五届董事会第一次会议审议并通过了《关于公司 2017 年股权激励限制性股票（第一个解锁期）解锁的议案》，

作为公司独立董事，我们对该事项进行了认真审议，并仔细阅读了相关材料。经核查，公司 2017 年度限制性股票激励计划第一个解锁期所需满足的公司层面业绩考核条件及个人层面绩效考核条件均已达成，且公司及激励对象均未发生《渤海轮渡集团股份有限公司 2017 年股权激励计划方案(草案)》(以下简称《激励计划》)中规定的不得解锁的情形，第一个解锁期解锁条件已成就。本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》中的有关规定，董事会审议程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益。关联董事已根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等有关规定对该议案回避表决，由非关联董事审议表决。因此对该议案发表了同意意见。

公司第五届董事会第二次会议审议并通过了《关于员工持股计划存续期展期的议案》，作为公司独立董事，我们对该事项进行了认真审议，并仔细阅读了相关材料。本次员工持股计划存续期继续展期事项符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》及《渤海轮渡集团股份有限公司员工持股计划方案(草案)》等相关规定的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会的审议及表决程序符合相关法律法规的规定。同意公司员工持股计划存续期继续展期事项。

（四）收购威海海大客运公司的情况

公司第四届董事会第三十九次会议审议并通过了《关于间接收购威海市海大客运有限公司 66.6667%股权的议案》，作为公司独立董事，我们对该事项进行了认真审议，并仔细阅读了相关材料。我们认为收购威海市海大客运有限公司有利于进一步巩固公司客滚运输主业在渤海湾客滚市场的龙头地位，放大对竞争对手的竞争实力和优势，提升公司市场占有率，减少同业竞争，提高协同效益，使公司内部形成产业链条，放大市场效益，提升核心竞争力，增加公司收入规模和主营利润，有利于公司形成新的业务拓展区域，实现业务规模上新的跨越。本次交易的交易价格以具有证券、期货相关业务资格的评估机构银信资产评估有限公司出具的浩洋投资、海大客运的评估报告所确定的评估值基础，由各方协商确定，交易价格公允合理，交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，并履行了相应审议程序，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。因此对该议案发表同意意见。

（五）董事会换届情况

公司第四届董事会第四十次会议审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，经公司董事会提名委员会审查，提名孙厚昌、李明、吕大强、于新建、展力、张伟、李辉、唐波、董华作为公司第五届董事会董事候选人，提名方式和

程序、提名人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。上述9名候选人不存在《公司法》第一百四十七条以及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第八条规定的不得担任公司董事的情形，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，因此，我们发表了同意的独立意见。

（六）高级管理人员聘任及薪酬情况

公司第四届董事会第四十次会议，公司《关于2019年公司经营班子年薪考核兑现方案》的议案，我们认为该议案符合公司相关规定，综合考虑了公司实际情况和经营成果，有利于不断提高公司领导班子进取精神和责任意识，因此，我们发表了同意的独立意见。

公司第五届董事会第一次会议，公司董事会选举孙厚昌同志为公司董事长，聘任于新建同志为公司总经理，聘任宁武同志为公司董事会秘书，聘任展力同志、贾明洋同志、王福田同志为公司副总经理，聘任薛锋同志为公司财务总监，聘任王福田同志为公司总船长（兼），聘任林家治同志为公司总轮机长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。根据以上人员的个人履历、工作实绩等情况，我们认为他们符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关任职资格的规定，不存在被中国证券监督管理委员会

确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，董事会聘任以上相关人员的程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东（特别是中小股东）利益的行为。因此，我们发表了同意的独立意见。

（七）聘任或者更换会计师事务所情况

1、公司第四届董事会第四十次会议，我们出具了关于续聘会计师事务所及其报酬的事前认可，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力并同意经董事会审议通过后将该事项提交公司股东大会审议。

2、公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，我们认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务经验，能够满足公司审计工作要求。公司拟变更会计师事务所事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。变更会计师事务所的理由正当，相关审议程序的履行充分、恰当。因此同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，并同意将更换会计师事务所的议案提交公司股东大会审议。

（八）现金分红情况

公司第四届董事会第四十次会议，公司拟定的利润分配

方案为：以公司 2019 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。根据公司实际发展情况，我们对董事会提出的公司 2019 年度利润分配方案无异议，同意经董事会审议通过后将该事项提交公司股东大会审议。

（九）信息披露的执行情况

2020 年度，公司董事会能够严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件，公司已经建立了健全的信息披露制度，能够真实、准确、完整、公平地履行信息披露义务。保护公司及其股东、债权人及其他利益相关人的合法权益。

（十）内部控制的执行情况

依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》等相关规定，我们认为公司 2020 年度内部控制评价报告全面客观的反映了公司内部控制制度的建设与运行情况，公司建立了较为完整的内部控制体系，各项内部控制制度符合相关规定的要求，且能够有效、规范的运行。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会。履职期间，作为各专

门委员会委员，我们能够按照《各专门委员会工作细则》的规定，就公司定期报告、审计报告、审计费用、内部控制评价报告、内部控制审计报告、聘任会计师事务所、审计委员会履职报告、人员薪酬考核等事项进行审议，并将审议通过的部分议案提交公司董事会进行审议。

四、总体评价和建议

2020年，我们作为公司独立董事在任职期间，能够遵守法律、法规及《公司章程》的有关规定，保证足够的时间和精力独立履行职责，认真维护全体股东特别是中小股东的合法权益，本着独立、客观和公正的原则，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，勤勉尽职地履行了独立董事的职责。2021年，我们将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，进一步加强同公司董事会、监事会、经营层之间的沟通、交流，推进公司治理结构的完善与优化，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。

特此报告。

2021年5月11日

议案 4

渤海轮渡集团股份有限公司 2020 年度财务决算报告

各位股东：

2020 年，渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营遇到了有史以来最严峻的困难：受新冠肺炎疫情影响，特别是 2020 年 7 月、12 月大连新冠肺炎疫情和 2020 年 9 月青岛新冠肺炎疫情的影响，社会未完全复工复产，货源不足、货运价格较低，导致运输车辆减少；高速公路阶段性免收通行费，分流了部分过海车流；人员流动受限，特别是省际间旅游基本处于暂停状态，渤海湾客流量大幅度减少；进出中国的国际邮轮已全面停航，“中华泰山”邮轮全年航班全部取消；烟台至韩国平泽国际客滚航线春节后只运输货物，不运输旅客。面对新冠肺炎疫情防控的严峻形势、不容乐观的市场环境和巨大的经营压力，公司管理层在董事会的领导下，坚定信心迎难而上，不等不靠积极作为，努力在危机中育新机、于变局中开新局，千方百计地将损失降到最低。现将 2020 年财务决算的有关情况汇报如下：

一、审计报告

2020 年度本公司的财务报表经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，认为本公司的财务报表是按照企业会计准

则的规定编制的，在所有重大方面公允反映了本公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量，并出具了标准无保留意见的审计报告。

二、主要会计数据和财务指标

报告期，实现营业总收入 116,679.15 万元，较上年同期的 166,288.33 万元，减少 49,609.18 万元，同比下降 29.83%。

归属于上市公司全体股东的净利润 13,608.71 万元，较上年同期的 41,029.87 万元，减少 27,421.16 万元，同比下降 66.83%。

归属于上市公司全体股东的扣除非经常性损益的净利润 1,229.54 万元，较上年同期的 25,983.51 万元，减少 24,753.97 万元，同比下降 95.27%。

加权平均净资产收益率 4.03%，较上年同期的 12.27%，减少 8.24 个百分点。

期末总资产 525,807.19 万元，较上年末的 534,921.62 万元，减少 9,114.43 万元，下降 1.70%。

资产负债率 31.82%，较上年末的 33.55%，减少 1.73 个百分点。

每股收益：0.29 元/股，较上年同期的 0.87 元/股，减少 0.58 元/股，同比下降 66.67%。

归属于上市公司股东的每股净资产：7.16 元/股，较上年末的 7.18 元/股，减少 0.02 元/股，下降 0.28%。

三、报告期内股东权益变动情况

单位：万元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	47,280.66			47,280.66
资本公积	97,661.73	3,129.76	1,992.51	98,798.99
库存股	6,649.58		2,943.80	3,705.78
盈余公积	25,605.61			25,605.61
专项储备	1.75	1,905.44	1,736.51	170.68
未分配利润	175,637.78	13,608.71	18,912.26	170,334.23
归属上市公司 股东权益	339,537.95	18,643.91	19,697.48	338,484.39

归属于上市公司股东的权益期末比期初下降 0.31%。

四、公司的经营情况

1、营业收入

报告期，滚装运输完成运输车运量 69.20 万辆次，比上年同期下降 15.07%；完成运输旅客运量 142.08 万人次，比上年同期下降 49.80%；邮轮受新冠肺炎疫情影响全年停航。实现营业收入 116,679.15 万元，比上年同期下降 29.83%。

2、营业成本支出情况

单位：元

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(%)
客滚运输	燃料	277,956,680.31	29.29	300,281,652.63	26.54	-7.43

客滚运输	港口费	171,993,873.08	18.12	199,235,694.24	17.61	-13.67
客滚运输	工资	89,076,961.18	9.39	80,489,486.74	7.11	10.67
客滚运输	折旧	118,851,727.50	12.52	101,593,267.52	8.98	16.99
客滚运输	其他	141,445,865.73	14.90	155,473,219.42	13.74	-9.02
货滚运输	燃料	32,667,589.62	3.44	45,073,652.48	3.98	-27.52
货滚运输	港口费	21,840,490.01	2.30	26,492,598.98	2.34	-17.56
货滚运输	工资	8,269,637.26	0.87	7,987,842.86	0.71	3.53
货滚运输	折旧	14,801,797.83	1.56	14,301,705.36	1.26	3.50
货滚运输	其他	9,495,616.24	1.00	12,842,931.56	1.14	-26.06
邮轮业务	燃料	11,086,406.42	1.17	62,674,517.44	5.54	-82.31
邮轮业务	港口费	1,042,373.23	0.11	22,761,394.79	2.01	-95.42
邮轮业务	薪酬	9,779,897.52	1.03	33,554,817.59	2.97	-70.85
邮轮业务	折旧	16,379,125.63	1.73	16,322,572.68	1.44	0.35
邮轮业务	其他	12,446,793.72	1.31	31,907,651.72	2.82	-60.99
旅行社业务	交通费			28,733.99		-100.00
旅行社业务	综费	7,623.75		1,228,144.72	0.11	-99.38
旅行社业务	其他	3.75		17,443.51		-99.98
燃油销售	燃料油	2,371,711.80	0.25	9,679,440.67	0.86	-75.50
船舶租赁	折旧	9,428,804.28	0.99	9,428,804.28	0.83	
船舶租赁	其他	92,260.13	0.02	73,450.86	0.01	25.61

3、期间费用

2020年度，期间费用11,733.14万元（其中：销售费用2,847.38万元，管理费用7,550.94万元，财务费用1,334.82万元）；上年同期期间费用为13,974.90万元（其中：销售费用2,899.86万元，管理费用9,066.58万元，财务费用2,008.47万元），减少2,241.76万元，下降16.04%。

4、其他收益

2020年度发生其他收益8,593.80万元，主要是成品油价格补贴7,527.76万元。

五、资产负债状况

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 (%)
货币资金	176,092,658.05	3.35	752,134,928.98	14.06	-76.59
交易性金融资产			220,508,493.15	4.12	-100.00
应收账款	27,460,524.19	0.52	40,913,605.85	0.76	-32.88
预付款项	1,577,120.08	0.03	2,217,314.73	0.04	-28.87
其他应收款	88,795,139.22	1.69	37,280,154.34	0.70	138.18
存货	69,766,401.98	1.33	70,029,288.89	1.31	-0.38
一年内到期的非流动资产	26,351,453.18	0.50	20,125,422.93	0.38	30.94
其他流动资产	184,030,123.88	3.50	359,179,959.28	6.71	-48.76
长期应收款	60,147,082.69	1.14	42,582,229.42	0.80	41.25
长期股权投资	39,523,268.81	0.75	46,956,048.20	0.88	-15.83
其他非流动金融资产	278,349,397.94	5.29	174,436,095.80	3.26	59.57
固定资产	4,015,657,485.29	76.37	3,337,751,070.91	62.40	20.31
在建工程	590,291.27	0.01	214,209,020.22	4.00	-99.72
无形资产	2,085,883.27	0.04	2,158,858.75	0.04	-3.38
商誉	270,758,791.05	5.15	13,675,709.11	0.26	1,879.85
长期待摊费用	1,717,528.80	0.03	2,196,839.16	0.04	-21.82
递延所得税资产	12,550,413.54	0.24	12,861,179.93	0.24	-2.42
其他非流动资产	2,618,365.19	0.05			
短期借款	247,285,542.11	4.70	69,912,272.02	1.31	253.71
应付账款	51,254,800.99	0.97	51,158,051.55	0.96	0.19
预收款项	5,231,546.75	0.10	12,392,715.34	0.23	-57.79
合同负债	2,673,126.07	0.05			
应付职工薪酬	22,613,858.22	0.43	29,362,367.92	0.55	-22.98
应交税费	41,370,064.83	0.79	29,089,764.01	0.54	42.22
其他应付款	74,578,376.29	1.42	95,695,305.66	1.79	-22.07
一年内到期的非流动负债	572,385,139.40	10.89	513,935,298.87	9.61	11.37
其他流动负债	15,316.68	0.00			
长期借款	471,099,524.80	8.96	891,407,320.30	16.66	-47.15
长期应付款	52,741,869.80	1.00	29,056,497.92	0.54	81.51
递延收益	106,026,648.20	2.02	68,540,139.72	1.28	54.69
递延所得税负债	25,887,420.70	0.49	3,917,419.18	0.07	560.83

截至 2020 年 12 月 31 日,公司资产总额为 525,807.19 万元,负债总额为 167,316.32 万元。

六、现金流量情况

单位：元

项目	本期金额(元)	上期金额(元)	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	395,054,456.92	566,755,794.11	-30.30
投资活动产生的现金流量净额	183,173,668.96	-242,500,988.28	175.54
筹资活动产生的现金流量净额	-748,132,117.01	-216,575,975.99	-245.44

七、内部控制

2020 年度本公司的财务报告内部控制经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,认为公司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,并出具了标准无保留意见的内控审计报告。

请予审议。

2021 年 5 月 11 日

议案 5

渤海轮渡集团股份有限公司 2021 年度财务预算报告

各位股东：

2021 年渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻新发展理念，按照董事会的部署要求，适应以国内循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局需要，坚持稳中求进工作总基调，以确保安全质量效益为中心，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，把握规律，求真务实，锻造长板、补齐短板、打通堵点、严控风险，建设现代化企业集团。经综合考虑生产经营中所面临的各种不利因素对公司的影响，公司确定 2021 年度主要会计数据预算如下：

单位：万辆次、万人次、万元

行次	指标	数量或金额	备注
1	运输车辆	98.00	
2	客滚运输旅客	270.00	
3	营业总收入	170,000.00	
4	营业总成本	142,796.00	

展望未来，前行的道路依然充满挑战。但我们相信，在公司股东的支持下和政府各级领导的关怀下，在各界朋友的支持和帮助下，经过管理层和全体员工携手努力，认真贯彻执行上市公司内控体系建设要求，强化企业内部管理和制度建设，一定能够圆满完成 2021 年的各项工作计划，以优异成绩向党的百年华诞献礼。

请予审议。

2021 年 5 月 11 日

议案 6

渤海轮渡集团股份有限公司
2020 年年度报告及摘要

各位股东：

详见渤海轮渡集团股份有限公司于 2021 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站披露的 2020 年年度报告及摘要。

请予审议。

2021 年 5 月 11 日

议案 7

渤海轮渡集团股份有限公司 关于确认 2020 年日常关联交易及 预计 2021 年日常关联交易的议案

各位股东：

因生产经营和企业发展的需要，渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东辽渔集团有限公司（以下简称：“辽渔集团”）及其控股子公司盘锦辽河油田大力能源有限公司（以下简称：“大力能源”）发生日常关联交易的情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）2020 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2020 年预计金额（万元）	2020 年实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购轻柴油	辽渔集团	394	423.20	
采购港口综合服务	辽渔集团	7,118	5,004.46	受新冠肺炎疫情影响，收入下降
租赁房屋	辽渔集团	34	30.95	
支付水、电、蒸汽等费用	辽渔集团	45	34.17	
加油过磅费	辽渔集团	6	6.30	
采购蒸馏水	辽渔集团	5	3.82	
检修救生筏	辽渔集团	150	158.37	
采购燃料油	大力能源	29,337	15,094.40	受新冠肺炎疫情影响燃料油采购总量减少及燃料油价格下降
委派费	辽渔集团		49.00	
合计		37,089	20,804.67	

(二) 2021 年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2021 年预计金额(万元)	占同类业务比例 (%)	2020 年实际发生金额(万元)	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购轻柴油	辽渔集团	369.51	51.38	423.20	41.01	
采购港口综合服务	辽渔集团	5,742.18	22.56	5,004.46	28.85	
租赁房屋	辽渔集团	33.64	100	30.95	100	
支付水、电、蒸汽等费用	辽渔集团	40.00	100	34.17	100	
加油过磅费	辽渔集团	7.00	100	6.30	100	
采购蒸馏水	辽渔集团			3.82	52.48	
检修救生筏	辽渔集团	181.00	74.38	158.37	100	
采购燃料油	大力能源	22,122.48	51.43	15,094.40	50.08	预计船舶增加导致燃油消耗总量增加及燃料油价格上涨
委派费	辽渔集团	58	100	49.00	100	
合计		28,553.81		20,804.67		

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

1、辽渔集团

公司名称：辽渔集团有限公司

注册资本：100,000 万元

注册地址：大连市甘井子区大连湾

法定代表人：孙厚昌

经营范围：国内外海洋水产品捕捞、收购、加工、仓储、销售；国内外海洋运输服务，船舶租赁，房屋租赁；承包本

行业境外工程和境内国际招标工程及工程所需的设备、材料和零配件的进出口，按国家规定在海外举办各类企业，大连沿海普通货物及成品油运输；船货代理、修造船业务；港区内客货滚装服务，为旅客提供候船和上下船舶设施，柴油、燃料油仓储、配送、销售；预包装食品批发兼零售；自营或代理货物和技术进出口；电力、热力供应；污水处理；石油制品及化工产品销售（不含危险化学品）；国际、国内货物装卸、运输、中转、理货和物流服务；船舶拖带服务；以下限分支机构经营：成品油仓储、配送、销售，其他危险化学品：汽油、煤油、石油原油、柴油[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$]、甲醇、乙醇[无水]、石脑油、煤焦油、溶剂油[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$]、煤焦沥青、硝化沥青、含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品（轻质燃料油、轻质油、碳九、洗油）[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$]无储存经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

辽渔集团成立于 1945 年，原为辽宁省水产局下属全民所有制企业，注册资金为 28,319 万元。1995 年 12 月 1 日，经辽宁省经济体制改革委员会以《关于辽宁省大连海洋渔业总公司现代企业制度试点实施方案的批复》文件批准，辽宁省大连海洋渔业总公司改组为辽宁省大连海洋渔业集团公司，改组后注册资金为 35,815 万元，1996 年 4 月 17 日，辽渔集团经辽宁省工商行政管理局核准后将注册资金增加至

4.8 亿元。2016 年 9 月，根据辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会下发的辽国资产权（2016）71 号文“关于无偿划转省属企业股权至社保基金理事会的通知”规定，将公司 20% 的股权无偿划转至辽宁省社保基金理事会。相关股权划转事项由公司于 2016 年 9 月 12 日经过辽宁省工商行政管理局变更核准，同时更名为辽渔集团有限公司。2018 年 12 月，经国资委《关于辽渔集团有限公司国有划拨土地使用权处置有关问题的批复》（辽国资产权[2018]370 号），公司注册资本变更为 10 亿元，2020 年 2 月 21 日完成营业执照变更登记。

2、大力能源

公司名称：盘锦辽河油田大力能源有限公司

注册资本：5,000 万元

注册地址：盘锦市兴隆台区新工街石油化工产业园 8 号
厂房

法定代表人：闫德显

经营范围：燃料油（闪点大于 61 摄氏度）、道路沥青、改性沥青、乳化沥青、润滑油及基础料、石蜡、渣油、重油、化工产品（除危险化学品）、化工助剂（除危险化学品）生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

大力能源系由辽宁省大连海洋渔业集团公司、盘锦辽河油田大力集团有限公司共同出资，于 2013 年 7 月 16 日登记

注册的有限责任公司。公司注册资本 5,000 万元，其中辽渔集团出资占注册资本的 52%；盘锦辽河油田大力集团有限公司出资占注册资本的 48%。

（二）与上市公司的关联关系

辽渔集团系公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 第（一）项之规定的关联关系情形。

大力能源系辽渔集团控股子公司，系公司同一实际控制人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 第（二）项之规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

辽渔集团和大力能源依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。在前期同类关联交易中，辽渔集团和大力能源均按约定履行相关协议项下的交易，未出现违约情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、向辽渔集团物资公司采购船用 0#轻柴油

公司向辽渔集团物资公司和烟台市渤海石油有限公司采购 0#轻柴油，用于船舶辅机发电。公司与辽渔集团物资公司和烟台市渤海石油有限公司分别签订《供油协议书》，其中对采购价格约定了相同的条款“所供油品价格应低于市场价”。且均约定协议书如无异议长期有效。实际经营中，公司以独立第三方中国船舶燃料供应大连公司的报价作为约

束上述两家供应商的市场价基准，并根据上述两家供应商向本公司提供并更新的报价，按照价格孰低的原则进行采购。

2、向辽渔港务公司采购港口综合服务

港口综合服务主要包括提供船舶靠泊（包括泊位及航道、船舶通讯及调度、系解缆、组织旅客及车辆进出港等）、票务代理、供水等。上述港口服务的收费项目及标准一部分通过公司与烟台港客运总公司、辽渔港务公司签订的港口代理协议约定，另一部分按照港口的统一收费标准执行。自 2010 年 9 月 1 日起，公司在辽渔集团的码头不再由辽渔港务公司进行港口代理售票，改由公司向辽渔集团租赁售票场所进行独立售票，且公司在大连方向的所有售票点均改用公司独立售票系统，船票款直接存入公司独立银行账户。根据上述变化，公司和辽渔港务公司于 2010 年 8 月 16 日重新签订了关于港口服务的《协议书》，对港口服务内容、收费标准及结算方式进行了相应修改。2011 年 12 月 10 日，根据财政部、交通部《关于免征客滚运输港口建设费的通知》，公司和辽渔港务公司签订《补充协议》，对车代理费比例进行调整，自 2011 年 10 月 1 日起开始执行。

公司向烟台港集团有限公司和辽渔港务公司支付的费用项目及收费标准如下：

收费项目	辽渔集团大连湾新港港务公司	烟台港股份有限公司
由双方协议约定的收费项目：		
客代理费	旅客船票票款 6%	旅客船票票款的 7%

车代理费	客滚车辆船票票款的 17.4% 货滚车辆船票票款的 15%	客滚车辆船票票款的 20% 货滚车辆船票票款的 16.5%
软票费		每张车/客票 1 元
旅客港务费		每张车/客票 1 元
按港口统一收费标准执行的收费项目：		
水费	9 元/吨	9.5 元/吨
拖轮费	按港口统一收费标准执行	按港口统一收费标准执行

注：根据公司与港口方的约定，港口方就旅客、车辆运输业务向公司收取的费用采用包干制，分别收取客代理费、车代理费，不具体区分费用项目。

3、向辽渔集团租赁港口房屋并支付水、电、蒸汽费用

(1) 公司向辽渔集团租赁位于大连湾新港码头的一处房屋，用于大连经营部的办公场所，房屋租金 16.93 万元/年，水、电及其他费用按实际发生额支付。受新冠肺炎疫情影响，2020 年辽渔集团减免房屋租金 2.82 万元。

(2) 由于公司船舶数量增加，经营规模扩大，原洗衣房已不能满足公司的经营需要，因此公司租赁辽渔集团厂区内一处建筑面积为 506 平方米的房屋，用作公司的洗衣房，房屋年租金为 16.18 万元，水、电、暖、汽及其他费用按实际发生额支付。

(3) 本公司向辽渔集团租赁港口房屋用作独立售票场所，建筑面积为 62.40 平方米，房屋年租金为 2.21 万元，水、电等费用由公司按实际发生额支付。

4、向大力能源采购燃料油

为了实现公司在客滚运输领域的一体化运作，提升公司的综合竞争实力。2016 年 8 月公司设立了控股子公司大连渤海轮渡燃油有限公司，负责公司船舶燃油采购供应业务。大

连渤海轮渡燃油公司通过向多家供应商公开询比价的方式，向大力能源采购燃料油，按照质量优先、价格孰低的原则进行采购。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的目的

1、采购轻柴油

由于辽渔集团物资公司能够满足公司船舶加油的特殊要求（包括全天 24 小时提供加油服务、船舶停靠位置受限时使用专用船舶加油等），且该公司经营地点位于船舶所停靠的大连湾新港码头，提供加油服务非常便利，因此本公司把辽渔集团物资公司作为船用轻柴油的供应商之一。该项关联交易的金额主要取决于本公司所需船用轻柴油的总量以及两家供应商的报价对比情况。

2、向辽渔港务公司采购港口综合服务

由于大连湾新港码头距离高速公路（沈大高速）较近，车辆驶入不需要经过拥堵市区，在车辆（特别是大型车辆）运输业务上更受客户欢迎。同时为满足旅客多为去往市区的需要，本公司开通了码头至市中心繁华地段的送站车，因此虽然大连湾新港码头距离市区较远，但对旅客运输并不会形成太大影响。因此，本公司在成立之初即选择将烟台—大连航线船舶停靠在大连湾新港码头并由其提供相应港口服务，当时辽渔集团与本公司之间并不存在关联关系（辽渔集团于

2005 年成为本公司母公司), 该等交易系因业务发展的正常需要而产生。

3、租赁房屋

在公司使用独立售票系统之前, 辽渔集团在位于客运站内的售票室售票。该售票场所位于客运站内, 与候船大厅、旅客安检设施、车辆安检通道相邻, 旅客购票后可直接通过安检进入候船大厅, 车辆安检后就近购票, 方便旅客、车辆的购票、安检和候船, 有利于更好的组织客货资源。2010 年 9 月 1 日起, 本公司在大连方向全面改用公司独立售票系统独立售票, 本公司租用该售票室售票, 节省了装修及搬迁等费用, 同时公司租赁的洗衣房和办公场所均在辽渔集团大连湾新港码头, 方便船用床品的洗涤、有利于陆地人员和船舶的协调管理。

4、采购燃料油

公司船用燃料油是公司最大成本项目, 发生额约占总成本的 38%, 预计年耗用燃料油将达到 9 万吨, 每年耗用量非常巨大; 通过询比价的方式, 按照质量优先、价格孰低的原则进行采购, 有利于降低公司的经营成本。

(二) 关联交易的公允性及对公司独立性的影响

本公司上述关联交易遵循市场化定价原则, 依法签订关联交易协议, 确保关联交易价格公允, 并按照中国证监会、证券交易所的相关规定以及本公司《公司章程》等制度规定

履行审议程序，并履行信息披露义务。不会对公司生产经营造成不利影响，亦不会损害公司或公司其他股东的利益。

本公司在关联方码头停泊行为在关联关系产生之前即已存在，发生的日常关联交易系因业务发展的正常需要而产生，与烟台方向停泊的码头所有人烟台港集团相比，本公司与辽渔集团之间的合作关系不存在大的差异，而且在结算方式、运营模式等方面，均较与烟台港更为独立（烟台方向为港口方代理结算售票款）。本公司选择辽渔集团所属码头停靠，完全是基于市场需求做出的正常选择，并不存在对关联方的重大依赖，本公司完全具有按照市场需求合理调整停泊码头的能力。

（三）关联交易对公司是否系重大关联交易需提交股东大会审议

根据《渤海轮渡股份有限公司关联交易管理办法》第十三条“公司与关联方发生的交易金额总额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，应当提交股东大会审议”之规定，上述关联交易需要提请股东大会审议。

请予审议。

2021 年 5 月 11 日

议案8

渤海轮渡集团股份有限公司 2020 年度利润分配方案

各位股东：

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2020 年 12 月 31 日，渤海轮渡集团股份有限公司(以下简称“公司”)累计未分配利润为 1,703,342,336.94 元。

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的利润分配原则，本次拟定的利润分配预案为：以公司 2020 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.10 元(含税)。共分配股利 52,008,726.33 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

请予审议。

2021 年 5 月 11 日

议案9

渤海轮渡集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会续聘会计师事务所的决议，考虑业务合作的连续性等因素，拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构。

请予审议。

2021年5月11日