(上接D4版)

(一)基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	简要经历	2011年度薪酬情况(万元)	持有公司股份数量(万股)	与公司其他利益关系
刘建君	董事长	男	50	2010/9/20-2012/9/7	曾任大连冷冻机厂技术员、团委副书记、团委书记、供应部部长;大连冰山集团公司金州重型机器厂厂长、党委书记;大连林德公司董事长、大连低温机器有限公司董事长;大连冰山集团公司副总经理;2003年2月任瓦房店市委常委、副市长;2006年3月任瓦房店市市委常委、常务副市长;2010年8月起任辽宁省大连海洋渔业集团公司董事长、党委书记	-	-	无
刘乐飞	副董事长	男	39	2009/9/8-2012/9/7	2004年8月至2009年1月，就职中国人寿保险股份有限公司，历任投资管理部总经理及首席投资执行官;2009年1月至今，就职中信产业投资基金管理有限公司,现任首席执行官。	-	-	无
于新建	董事、总经理	男	53	2009/9/8-2012/9/7	1988年4月至1989年11月任烟台市航务管理处处长;1989年11月至1998年5月任山东省烟台海运总公司总经理兼党委书记;1998年5月至2005年6月任山东航运集团副总经理;2005年6月至今任渤海轮渡股份有限公司董事、总经理。1993年荣获烟台市劳动模范和烟台市优秀共产党员;1995年荣获烟台市首届“十大杰出青年”称号;1996年荣获“烟台市优秀青年企业家”称号;1998年荣获全国交通系统“金锚奖”称号;2007年荣获烟台交通重点项目建设先进个人荣誉称号;2008年荣获山东省劳动模范和山东省富民兴鲁劳动奖章;2010年荣获烟台市“十一五”港航发展突出贡献先进个人;2011年获得山东省政府首届安全生产贡献奖,烟台市企业综合考评先进个人。还多次被评为全国交通系统、全省航运系统先进个人，并当选为烟台市第十六届人民代表大会代表。	182.53	340	无
李兴武	董事	男	60	2009/9/8-2012/9/7	1978年起任职于辽宁省大连海洋渔业集团公司，历任集团计划科统计员、鱼品厂车间主任、副厂长、冷冻厂厂长,集团副总经理,2006年9月起任辽宁省大连海洋渔业集团公司董事、副总经理、党委委员。在1993年至2003年期间曾任辽宁远洋渔业股份有限公司(后改名为新太科技股份有限公司,股票代码600728)董事。	-	50.625	无
毕建东	董事	男	49	2009/9/8-2012/9/7	1982年起任职于辽宁省大连海洋渔业集团公司，历任集团公安处干警、集团财务处科员、副处长、水产品交易中心经理兼党支部书记,2001年4月起任辽宁省大连海洋渔业集团公司副总经理。	-	50.625	无
孙厚昌	董事	男	52	2010/9/20-2012/9/7	曾任辽宁省大连海洋渔业集团公司办公室秘书、厂志办编辑,辽渔港务公司办公室主任、副经理,经理等职务,2008年9月起任辽宁省大连海洋渔业集团公司副总经理。	-	-	无
吴海	董事	男	44	2011/3/24-2012/9/7	曾任麦肯锡公司全球董事合伙人,TCL多媒体科技股份有限公司总裁，联想集团代理首席战略官。2010年3月至2012年5月任中信产业投资基金管理有限公司董事总经理。现任深圳记忆科技集团首席执行官，并任陕西西凤酒集团股份有限公司董事,上海银商资讯有限公司监事会主席,亚新科南岳(衡阳)有限公司监事会主席、亚新科(南岳)衡阳铸件有限公司监事会主席、浙江民泰商业银行股份有限公司监事。	-	-	无
何勇兵	董事	男	44	2009/9/8-2012/9/7	曾就职于光大证券、嘉融投资有限公司,中国人寿保险股份有限公司;2009年起任中信产业投资基金管理有限公司投资总监，并任安徽盛运机械股份有限公司董事、百隆东方股份有限公司董事、快乐购物股份有限公司董事和北京高能时代环境技术股份有限公司董事。	-	-	无
张京平	董事	男	57	2009/9/8-2012/9/7	1974-1995年任职于山东省交通运输集团,历任车站站长、劳资处长、后勤处长、工会主席、党委副书记、书记,1995-1998年任西藏日喀则行署交通局局长,1998-2006年任职于山东航运集团,历任党委副书记、总经理,2006年起任山东高速集团总经理助理,现任山东高速集团副总经理。	-	-	无
展力	职工董事、常务副总经理	男	56	2009/11/16-2012/9/7	1993年9月至1994年4月任山东省烟台海运总公司副总经理;1994年5月至1995年3月任山东省蓬莱港办事处主任;1995年3月至1998年9月任东省蓬莱港务局局长兼党委书记;1998年9月至2005年7月任山东渤海轮渡有限公司总经理、党委副书记;历任公司董事、常务副总经理。2003年，荣获烟台市安全生产工作先进个人;2004年荣获山东省渤海优秀企业经营者、山东省交通厅港航局安全生产管理先进个人、烟台市安全生产先进工作者、烟台市安全生产工作先进个人称号;2006年荣获烟台市港航管理局创建全国文明交通行业先进个人称号。2009年荣获山东省富民兴鲁劳动奖章;2011年荣获烟台市劳动模范和烟台市“十一五”港航发展突出贡献先进个人荣誉称号。	109.52	110	无
邢天才	独立董事	男	51	2009/12/10-2012/9/7	先后在东北财经大学投资经济系、东北财经大学职业技术学院、东北财经大学金融学院工作。曾任东北财经大学研究生部副主任、东北财经大学高教研究室主任、东北财经大学职业技术学院院长等职，现任东北财经大学金融学院院长兼党总支书记，中国城市金融学会常务理事、中国国际金融学会理事，辽宁省经济体制改革研究会常务理事，东北财经大学华信信托金融研究所所长、大连冷冻机股份有限公司独立董事及中信银行股份有限独立董事。	8.00	-	无
梁志宏	独立董事	男	73	2009/12/10-2012/9/7	先后在大连理工大学、大连开发区技术发展公司、大连市科委、大连市高新技术园区管委会、大连市信息产业局工作,曾任大连理工大学副教授、大连开发区技术发展公司副总经理、大连市科委副主任、大连市高新技术园区管委会主任、大连市信息产业局副局长等职。	8.00	-	无
尹幸福	独立董事	男	56	2009/12/10-2012/9/7	曾任内蒙古团委书记、内蒙古旅行社总经理、中青旅上海房地产公司党支部书记、副总经理、中国青年旅行社总社总办、集团办主任、中青旅控股股份有限公司总裁，现任中青旅控股股份有限公司副董事长	8.00	-	无
刘力	独立董事	男	57	2009/12/10-2012/9/7	曾任北京钢铁学院助教、癌烟烟花集团股份有限公司,湖北东方金钰股份有限公司独立董事,现任北京大学光华管理学院教授，中国冶金科工股份有限公司,中原特钢股份有限公司、华油惠博普科技股份有限公司独立董事。	8.00	-	无
于勇	独立董事	男	60	2009/12/10-2012/9/7	先后在山东黄河股社、中国重型汽车报、经济日报报业集团,经济日报社工作,曾任山东黄河报社社长、中国重型汽车报社长、经济日报报业集团常务副总经理、经济日报社副秘书长等职,现任中国经济报刊协会副会长。	8.00	-	无
王宏军	监事会主席、职工监事	男	50	2009/12/28-2012/9/7	1981-1985年任职于青岛海运局,1985-2007年任职于山东省烟台海运总公司,历任船员、培训员、劳资处工资员、劳资处副处长、劳动人事部副部长兼教育处副处长、劳动人事部部长,2007-2008年任职于山东省烟台国际海运公司人力资源部部长,2008年11月进入本公司，历任人力资源部主管、副部长、部长、工会副主席。2009年12月起为公司职工监事,2010年1月当选监事会主席。	9.35	-	无
李宏祥	职工监事	男	49	2009/9/8-2012/9/7	曾任青岛海运局机工、烟台海运总公司电报员、调机员、主任科员,2001年5月进入本公司,历任本公司科长、副部长、部长、总经理助理,现任总经理助理兼工会副主席、船舶党总支书记、船舶管理部部长,2008年3月起任公司职工监事。	13.37	18	无
刘冬艳	监事	女	41	2009/9/8-2012/9/7	1991-2004年任职于辽宁省核工业地质局,历任出纳员、会计、主管会计,2004年6月起任职于辽宁省大连海洋渔业集团公司，历任纪检监察处审计专干、船厂财务科长、董事会秘书处专职秘书。	-	-	无
慈可成	监事	男	40	2009/9/8-2012/9/7	曾任京福高速建设办公室副科长、山东高速集团财务部副部长,现任山东高速集团财务部部长。	-	-	无
尹奇	监事	男	35	2009/9/8-2012/9/7	曾任中国人寿保险股份有限公司投资管理部投资研发处经理,2009年加入中信产业投资基金管理有限公司,现任副总裁。	-	-	无
贾明洋	副总经理	男	50	2009/9/8-2012/9/7	曾任烟大汽车轮渡股份有限公司副总经理,2001年4月起任本公司副总经理。	91.26	50	无
王福田	副总经理兼总船长	男	49	2009/11/26-2012/9/7	曾任交通部烟台救捞局救助船任船长、交通部烟台救捞局银河轮渡公司任客滚船船长、大连三峰海运公司经理。2009年11月起任公司副总经理兼总船长。	82.14	30	无
薛锋	财务总监	男	44	2009/11/26-2012/9/7	曾任辽渔集团捕捞一公司财务科科长、辽渔集团财务处总账报表会计主任科员、副处长等职务,2006年12月至2009年2月，2009年11月至今任本公司财务总监。	82.14	-	无
宁武	董事会秘书	男	44	2009/9/8-2012/9/7	曾任山东蓬莱港务管理局政治处副处长、团委书记,1998-2006年历任本公司政治处副处长、团委书记,办公室主任、机关党支部书记,2006年起至今历任本公司董事会秘书兼证券投资部部长、工会主席。	73.01	30	无
林家治	总轮机长	男	48	2009/11/26-2012/9/7	曾任烟台海运总公司轮机长、集装箱公司副经理,烟大汽车轮渡股份有限公司总轮机长、机务部副经理,渤海轮渡股份有限公司总轮机长、机务体副部长等职务。2001年5月起历任本公司机务供应部部长、总轮机长。	73.01	30	无

(二)兼职情况

截至招股意向书签署之日，本公司董事、监事、高级管理人员的兼职情况如下：

姓名	兼职单位	所任职务	该单位与发行人的关系
刘建君	辽宁省大连海洋渔业集团公司	董事长、党委书记	控股股东
	大连辽渔建设集团有限公司	董事长	控股股东公司
刘乐飞	中信产业投资基金管理有限公司	首席执行官	主要股东绵阳产业基金的基金管理人
	上海万得信息技术股份有限公司	董事	无关联关系
	北京江河幕墙股份有限公司	董事	无关联关系
	浙江民泰商业银行股份有限公司	董事	无关联关系
	大连银行股份有限公司	董事	无关联关系
	银联商务有限公司	董事	无关联关系
	上海银商资讯有限公司	董事	无关联关系
	陕西煤业股份有限公司	董事	无关联关系
于新建	烟台同三轮渡码头有限公司	董事	发行人参股公司
	大连渤海轮渡票务有限公司	执行董事、经理	发行人子公司
张京平	山东高速集团	副总经理	公司股东
李兴武	辽宁省大连海洋渔业集团公司	董事、副总经理	控股股东
	吴江华东特种饲料有限公司	董事	控股股东参股公司
吴 海	深圳记忆科技集团	首席执行官	无关联关系
	陕西西凤酒集团股份有限公司	董事	无关联关系
	上海银商资讯有限公司	监事会主席	无关联关系
	亚新科南岳(衡阳)有限公司	监事会主席	无关联关系
	亚新科(南岳)衡阳铝铸件有限公司	监事会主席	无关联关系
	浙江民泰商业银行股份有限公司	监事	无关联关系
毕建东	辽宁省大连海洋渔业集团公司	副总经理	控股股东
	大连辽渔建设集团有限公司	监事会主席	控股股东子公司
何勇兵	中信产业投资基金管理有限公司	投资总监	主要股东绵阳产业基金的基金管理人
	安徽盛运机械股份有限公司	董事	无关联关系
	百隆东方股份有限公司	董事	无关联关系
	快乐购物股份有限公司	董事	无关联关系
	北京高能时代环境技术股份有限公司	董事	无关联关系
展 力	烟台同三轮渡码头有限公司	董事	发行人参股公司
孙厚昌	辽宁省大连海洋渔业集团公司	副总经理	控股股东
	大连辽渔建设集团有限公司	董事	控股股东子公司
	辽渔集团国际船舶代理有限公司	执行董事	控股股东子公司
	大连麦克轻钢彩板工程有限公司	董事长	控股股东子公司
邢天才	大连冷冻机股份有限公司	独立董事	无关联关系
	中信银行股份有限公司	独立董事	无关联关系
	东北财经大学华信信托金融研究所	所长	无关联关系
	东北财经大学金融学院	院长兼党总支书记	无关联关系
尹幸福	中青旅控股股份有限公司	副董事长	无关联关系
刘 力	中国冶金科工股份有限公司	独立董事	无关联关系
	中原特钢股份有限公司	独立董事	无关联关系
	华油惠博普科技股份有限公司	独立董事	无关联关系
	寰坊发展股份有限公司	独立董事	无关联关系
于 勇	中国经济报刊协会	副会长	无关联关系
刘冬艳	辽宁省大连海洋渔业集团公司	专职秘书	控股股东
慈可成	山东高速集团财务部部长	总会计师	公司股东控股子公司
尹 奇	中信产业投资基金管理有限公司	副总裁	主要股东绵阳产业基金的基金管理人

八、发行人控股股东及其实际控制人简要情况

本公司控股股东为辽渔集团。辽渔集团始建于1945年，是国有独资的综合性大型渔业联合企业。辽渔集团注册资本4.8亿元，主要经营海洋捕捞、水产品交易、水产品加工、水产品仓储及运输、渔需物资供应、渔船修造等业务，拥有亚洲最大的现代化人工渔港、五十余艘捕捞及冷藏运输船只、年吞吐量1200万吨的杂货和客滚码头、11.6万吨级冷库群、年修造渔船300艘的船厂、年交易60万吨的大连国际水产品交易中心、水产品加工厂等产业资源。

截至2011年12月31日，辽渔集团经审计总资产为645,822万元，净资产为227,662万元，2011年度实现营业收入343,677万元，实现归属于母公司股东的净利润16,284万元。截至2012年6月30日，辽渔集团未经审计总资产为732,081万元，净资产为241,532万元，2012年1-6月实现营业收入162,808万元，实现归属于母公司股东的净利润8,568万元。

公司的实际控制人为辽宁省国资委。辽宁省国资委是根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于印发<辽宁省人民政府机构改革方案>的通知》(厅字[2004]1号)和辽宁省委、省政府的决定设立的省政府直属正厅级特设机构，辽宁省政府授权辽宁省国资委代表省政府履行出资人职责，其监管范围是省属企业的国有资产。

九、财务会计信息及管理层讨论与分析

1、财务报表

(1)发行人财务报表

1、合并资产负债表

单位:元

项 目	2012年6月30日	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
流动资产:				
货币资金	255,395,003.90	87,282,718.61	46,459,412.30	57,430,909.42
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	-	-	-	-
应收账款	25,594,549.22	19,365,911.51	18,882,834.63	22,393,231.36
预付款项	4,205,210.00	3,690,000.00	3,071,000.00	1,246,000.00
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	4,697,619.80	1,707,755.35	706,569.92	2,416,172.22
存货	11,671,858.09	12,630,112.18	7,155,258.12	6,942,088.90
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	301,564,241.01	124,676,497.65	76,275,074.97	90,428,401.90
非流动资产:				
可供出售金融资产	-	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	32,342,029.74	31,851,758.96	31,109,578.59	-
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	1,818,194,989.34	1,855,661,801.88	1,928,675,690.43	1,263,771,079.92
在建工程	491,175,512.51	219,629,915.05	59,723,737.78	556,166,973.07
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
无形资产	2,706,174.85	2,742,662.59	2,815,638.07	2,888,613.55
开发支出	-	-	-	-
商誉	13,675,709.11	13,675,709.11	13,675,709.11	13,675,709.11
长期待摊费用	-	-	-	-
递延所得税资产	210,285.17	186,400.06	182,707.47	1,526,822.28
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	2,358,304,700.72	2,123,748,247.65	2,036,183,061.45	1,838,029,197.93
资产总计	2,659,868,941.73	2,248,424,745.30	2,112,458,136.42	1,928,457,599.83

合并资产负债表(续)

单位:元

项 目	2012年6月30日	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
流动负债:				
短期借款	80,000,000.00	-	60,000,000.00	120,000,000.00
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	-	-	-	-
应付账款	37,094,647.23	34,221,871.72	38,867,077.17	25,574,169.51
预收款项	2,988,840.72	3,497,398.72	5,426,371.70	-
应付职工薪酬	28,214,169.54	40,621,738.95	40,560,485.23	34,877,088.96
应交税费	24,927,145.58	6,494,964.88	-824,971.49	23,320,147.73
应付利息	-	-	-	-
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	13,909,364.52	10,367,163.49	10,955,788.50	9,509,996.40
一年内到期的非流动负债	317,000,000.00	269,000,000.00	110,000,000.00	386,000,000.00
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	504,134,167.59	364,203,137.76	264,984,751.11	599,281,402.60
非流动负债:				
长期借款	843,000,000.00	685,000,000.00	926,000,000.00	623,400,000.00
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	843,000,000.00	685,000,000.00	926,000,000.00	623,400,000.00
负债合计	1,347,134,167.59	1,049,203,137.76	1,190,984,751.11	1,222,681,402.60
所有者权益:				
股本	380,400,000.00	380,400,000.00	380,400,000.00	380,400,000.00
资本公积	99,500,679.03	99,500,679.03	99,500,679.03	99,500,679.03
减:库存股	-	-	-	-
专项储备	-	-	-	-
盈余公积	100,826,548.91	100,826,548.91	73,301,355.38	51,731,636.57
未分配利润	732,007,546.20	618,494,379.60	368,271,350.90	174,143,881.63
所有者权益合计	1,312,734,774.14	1,199,221,607.54	921,473,385.31	705,776,197.23
负债和所有者权益总计	2,659,868,941.73	2,248,424,745.30	2,112,458,136.42	1,928,457,599.83

2、合并利润表

单位:元

项 目	2012年1-6月	2011年度	2010年度	2009年度
一、营业收入	492,723,051.93	1,051,159,318.21	1,042,567,553.82	752,480,216.95
减:营业成本	326,186,777.33	666,855,419.47	665,372,624.77	433,753,428.40
营业税金及附加	16,865,170.96	36,054,310.58	34,998,700.39	25,060,430.92
销售费用	4,914,543.48	10,962,355.98	10,659,618.03	5,429,708.67
管理费用	12,205,516.97	28,466,406.01	27,629,186.51	18,532,512.68
财务费用	25,803,341.93	60,332,446.19	57,594,873.40	31,670,424.24
资产减值损失	95,540.43	14,770.33	-2,844,506.75	2,087,453.18
加:公允价值变动收益	-	-	-	-
投资收益	490,270.78	742,180.37	-1,630,761.41	-
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	490,270.78	742,180.37	-1,630,761.41	-
二、营业利润	107,142,431.61	249,215,790.02	247,526,296.06	235,946,258.86
加:营业外收入	94,765,566.00	121,245,775.10	44,396,889.62	2,244,824.50
减:营业外支出	532.40	-	526,327.04	9,042.94
其中:非流动资产处置净损失	532.40	-	48,637.71	5,664.94
三、利润总额	201,907,465.21	370,461,565.12	291,396,858.64	238,182,040.42
减:所得税费用	50,354,298.61	92,713,342.89	75,699,670.56	59,180,112.66
四、净利润	151,553,166.60	277,748,222.23	215,697,188.08	179,001,927.76
五、每股收益				
(一)基本每股收益(元/股)	0.3984	0.7301	0.5670	0.4706
(二)稀释每股收益(元/股)	0.3984	0.7301	0.5670	0.4706
六、其他综合收益	-	-	-	-
七、综合收益总额	151,553,166.60	277,748,222.23	215,697,188.08	179,001,927.76

3、合并现金流量表

单位:元

项目	2012年1-6月	2011年度	2010年度	2009年度
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	485,922,940.69	1,048,742,388.78	1,054,330,347.21	723,706,704.15
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	98,640,465.93	122,888,618.45	24,433,852.34	2,757,464.08
经营活动现金流入小计	584,563,406.62	1,171,631,007.23	1,078,764,199.55	726,464,168.23
购买商品、接受劳务支付的现金	261,155,694.51	559,372,702.19	538,470,100.59	339,657,247.26
支付给职工以及为职工支付的现金	46,405,314.55	73,110,749.51	59,456,021.62	42,061,609.58
支付的各项税费	49,141,198.22	122,762,827.80	135,276,464.60	88,441,930.05
支付其他与经营活动有关的现金	7,993,155.69	10,187,113.90	10,494,714.33	8,387,799.70
经营活动现金流出小计	364,695,362.97	765,433,393.40	743,697,301.14	478,548,586.59
经营活动产生的现金流量净额	219,868,043.65	406,197,613.83	335,066,898.41	247,915,581.64
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	400.00	-	26,128,267.00	21,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	400.00	-	26,128,267.00	21,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	262,708,531.90	156,396,159.25	236,718,043.04	516,992,631.02
投资支付的现金	-	-	32,740,340.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	262,708,531.90	156,396,159.25	269,458,383.04	516,992,631.02
投资活动产生的现金流量净额	-262,708,131.90	-156,396,159.25	-243,330,116.04	-516,971,631.02
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	-	-	-	-
取得借款收到的现金	388,000,000.00	48,000,000.00	592,600,000.00	588,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	388,000,000.00	48,000,000.00	592,600,000.00	588,800,000.00
偿还债务支付的现金	102,000,000.00	190,000,000.00	626,000,000.00	233,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,047,626.46	66,979,103.43	69,308,267.24	130,678,035.18
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	177,047,626.46	256,979,103.43	695,308,267.24	364,078,035.18
筹资活动产生的现金流量净额	210,952,373.54	-208,979,103.43	-102,708,267.24	224,721,964.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	955.16	-12.25	-
五、现金及现金等价物净增加额	168,112,285.29	40,823,306.31	-10,971,497.12	-44,334,084.56
加:年初现金及现金等价物余额	87,282,718.61	46,459,412.30	57,430,909.42	101,764,993.98
六、期末现金及现金等价物余额	255,395,003.90	87,282,718.61	46,459,412.30	57,430,909.42

(二)最近三年及一期非经常性损益表

单位:元

项 目	2012年1-6月	2011年度	2010年度	2009年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-532.40	-	20,894,926.01	-5,664.94
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	94,725,100.00	121,176,200.00	23,300,400.00	2,120,000.00
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支净额	40,466.00	69,575.10	-324,763.43	121,446.5
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-	-
非经营性损益对利润总额的影响的合计	94,765,033.60	121,245,775.10	43,870,562.58	2,235,781.56
减:所得税影响数	23,691,258.40	30,311,443.78	13,144,991.98	28,945.39
扣除所得税后非经常性损益影响数	71,073,775.20	90,934,331.32	30,725,570.60	2,206,836.17
扣除非经常性损益后净利润	80,479,391.40	186,813,890.91	184,971,617.48	176,795,091.59

(三)主要财务指标

财务指标	2012年1-6月/6月末	2011年/年末	2010年/年末	2009年/年末
流动比率	0.60	0.34	0.29	0.15
速动比率	0.58	0.31	0.26	0.14
资产负债率(%)	50.65	46.66	56.38	63.40
应收账款周转率(次)	21.70	54.41	46.87	44.03
存货周转率(次)	26.18	65.37	90.44	71.89
息税折旧摊销前利润(万元)	26,565.32	50,701.75	42,449.59	32,074.89
利息保障倍数	6.46	6.53	5.20	5.13
每股经营活动产生现金流量(元/股)	0.58	1.07	0.88	0.65
每股净现金流量(元/股)	0.44	0.11	-0.03	-0.12
无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)占净资产的比例(%)	-	-	-	-

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的规定，本公司最近三年及一期加权平均法计算的净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润		加权平均净资产收益率	每股收益(元)	
			基本每股收益	稀释每股收益
2012年1-6月	归属于公司普通股股东的净利润	12.13%	0.3984	0.3984
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.44%	0.2116	0.2116
2011年	归属于公司普通股股东的净利润	26.19%	0.7301	0.7301
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.62%	0.4911	0.4911
2010年	归属于公司普通股股东的净利润	26.51%	0.5670	0.5670
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	22.73%	0.4863	0.4863
2009年	归属于公司普通股股东的净利润	26.92%	0.4706	0.4706
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	26.59%	0.4648	0.4648

(四)管理层讨论与分析

1、财务状况分析

(1)资产构成分析

报告期内，本公司业务发展迅速，公司资产总额稳步增长，最近三年及一期末分别为192,845.76万元、211,245.81万元、224,842.47万元和265,986.89万元。

本公司流动资产主要为货币资金和应收账款，非流动资产主要为固定资产和在建工程。由于客滚运输属于资金密集型行业，加上公司近年来集中投资建造客滚船舶，因此公司资产总额中非流动资产所占比例较高，2009-2011年末和2012年6月末分别为95.31%、96.39%、94.45%和88.66%。

本公司的资产主要是业务经营所需的客滚船舶，2009-2011年末和2012年6月末，公司包括在建船舶在内的船舶账面价值占资产总额的比例分别为94.00%、93.65%、91.87%和86.49%。

(2)负债构成分析

本公司2009-2011年末及2012年6月末负债总额分别为122,268.14万元、119,098.48万元、104,920.31万元和134,713.42万元。

银行借款是本公司的主要负债，最近三年及一期末银行借款总额占本公司负债总额的比例分别为92.37%、92.02%、90.93%和92.05%。由于最近几年公司新建客滚船舶的资本性支出较大，长期融资需求突出，因此长期借款在公司负债总额中的比例较高，最近三年及一期末分别为50.99%、77.75%、65.29%和62.58%。

(3)偿债能力分析

最近三年及一期，本公司流动比率、速动比率、资产负债率、息税折旧摊销前利润和利息保障倍数指标如下：

财务指标	2012年1-6月/6月末	2011年/年末	2010年/年末	2009年/年末
流动比率	0.60	0.34	0.29	0.15
速动比率	0.58	0.31	0.26	0.14
资产负债率(%)	50.65	46.66	56.38	63.40
息税折旧摊销前利润(万元)	26,565.32	50,701.75	42,449.59	32,074.89
利息保障倍数	6.46	6.53	5.20	5.13

①现金流量情况

本公司的营业收入为所经营航线的船票款，基本以现金方式实现，因此经营现金流量比较充沛，以自有资金偿付债务的能力较强。报告期内，本公司经营现金流量与营业收入的具体情况如下：

单位:万元

财务指标	2012年1-6月	2011年度	2010年度	2009年度
营业收入	49,272.31	105,115.93	104,256.76	75,248.02
净利润	15,155.32	27,774.82	21,569.72	17,900.19
销售商品、提供劳务收到的现金	48,592.29	104,874.24	105,433.03	72,370.67
经营活动产生的现金流量净额	21,986.80	40,619.76	33,506.69	24,791.56
每股经营活动产生现金流量(元)	0.58	1.07	0.88	0.65

本公司经营活动产生的现金流量净额一直保持在较高水平且逐年增加，不仅能有效保证企业日常经营活动的稳定发展，还为企业资本性支出及偿还债务提供了充足的资金来源。

②银行信用情况

报告期内，本公司未发生过银行借款本息逾期的情况，与本地区各主要银行均保持良好的合作关系。由于本公司业务经营情况良好，经营现金流量充足，还款记录优异，因此银行对本公司给予了较高的信用评级：

借款银行	信用等级
中国建设银行	AA+
中国农业银行	AAA
中信银行	A+
中国银行	A

本公司2010年以来从银行共获得了五笔短期贷款，其中三笔执行较基准利率下浮10%的最优惠利率，反映出本公司具备良好的银行信用，短期偿债能力获得银行广泛认可。

2、盈利能力分析

最近三年及一期本公司主要经营业绩指标如下：

单位:万元

项目	2012年1-6月	2011年度	2010年度	2009年度
营业收入	49,272.31	105,115.93	104,256.76	75,248.02
营业成本	32,618.68	66,685.54	66,537.26	43,375.34
营业利润	10,714.24	24,921.58	24,752.63	23,594.63
利润总额	20,190.75	37,046.16	29,139.69	23,818.20
净利润	15,155.32	27,774.82	21,569.72	17,900.19

(1)营业收入的构成情况

最近三年及一期，本公司营业收入的具体构成情况如下：

单位:万元

| 项目 | 2012年