

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

公司负责人刘建君、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)王辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

- 1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

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	3,243,339,060.35	2,864,381,511.81	13.23
归属于上市公司股东的净资产	2,644,173,505.32	2,588,982,362.47	2.13
经营活动产生的现金流量净额	102,732,773.55	69,636,671.70	47.53
营业收入	236,343,580.63	246,925,681.48	-4.29
归属于上市公司股东的净利润	55,038,252.74	46,324,237.84	18.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,190,783.01	28,458,176.17	-29.05
加权平均净资产收益率(%)	2.10	1.88	增加0.22个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.10	10.00
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.10	10.00

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股					
股东总数 19,219					
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
辽宁大连海洋渔业集团公司	国有法人	37.05	178,339,661	168,730,178	无
烟台科技城产业投资基金(有限合伙)	其他	20.58	99,069,543	无	无
山东高速集团有限公司	国有法人	8.37	40,277,102	无	无
交银国际-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(L0F)	其他	1.69	8,153,662	8,153,662	无
平安资产管理有限责任公司	境内自然人	0.55	2,625,000	无	无
邱彦波	境内自然人	0.54	2,620,600	无	无
于建建	境内自然人	0.38	1,843,900	无	无
孙建民	境内自然人	0.37	1,780,000	无	无
航天证券有限责任公司	其他	0.28	1,350,000	无	无
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
烟台科技城产业投资基金(有限合伙)	99,069,543	人民币普通股 99,069,543			
山东高速集团有限公司	40,277,102	人民币普通股 40,277,102			
辽宁大连海洋渔业集团公司	9,669,483	人民币普通股 9,669,483			
交银国际-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(L0F)	3,100,000	人民币普通股 3,100,000			
平安资产管理	2,625,000	人民币普通股 2,625,000			
邱彦波	2,620,600	人民币普通股 2,620,600			
于建建	1,843,900	人民币普通股 1,843,900			
孙建民	1,780,000	人民币普通股 1,780,000			
航天证券有限责任公司	1,350,000	人民币普通股 1,350,000			
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002	1,243,700	人民币普通股 1,243,700			

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

- 1.1 资产负债表主要项目大幅变动的情况及原因:

项目	2014年3月31日	2013年12月31日	变动比例	变动原因
在建工程	??580,687,262.88	197,111,030.07	194.60%	增加的主要原因系报告期支付新建2艘客滚船建造款和购买增加所致。
短期借款	??9,500,000,000.00			增加的主要原因系报告期增加借款补充流动资金。
应交税费	??-18,411,205.83	-8,558,865.29	-115.11%	减少的主要原因系报告期缴回所得税。
长期借款	??746,000,400.00	150,000,000.00	197.34%	增加的主要原因系报告期新增资产增加所致。

2. 公司利润表项目大幅变动的情况及原因:

项目	2014年1-3月	2013年1-3月	变动比例	变动原因
营业税金及附加	318,198.01	?? 8,441,392.97	-96.23%	减少的主要原因系报告期营改增所致。
管理费用	?? 10,657,308.52	?? 6,693,065.69	59.23%	增加的主要原因系报告期内高管薪酬水平增加以及报告期内增加控股子公司烟台科技城产业投资基金所致。
财务费用	4,607,897.89	?? 2,741,076.09	68.11%	增加的主要原因系全资子公司渤海国际有限公司购买远期贷款提供担保所产生的担保费用。
投资收益	-441,113.17	?? -133,140.71	-231.31%	减少的主要原因系报告期企业报告期处置理财产品所致。
营业外收入	46,492,141.20	?? 23,821,032.21	95.17%	增加的主要原因系报告期政府补助所致。

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

公司负责人王蔚、主管会计工作负责人段佳国及会计机构负责人(会计主管人员)段佳国保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

- 1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

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	2,054,772,253.80	1,061,318,853.90	93.61
归属于上市公司股东的净资产	1,460,052,498.79	790,770,560.89	94.47
经营活动产生的现金流量净额	67,847,884.18	45,481,488.07	49.18
营业收入	135,287,730.58	97,965,741.80	53.80
归属于上市公司股东的净利润	41,905,571.69	31,993,222.37	31.15
加权平均净资产收益率(%)	3.44	4.97	减少1.52个百分点
基本每股收益(元/股)	0.21	0.17	23.53
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.17	23.53

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股					
股东总数 19,852					
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
ENGINEERING AND IP ADVANCED TECHNOLOGIES LTD	境外法人	25.21	57,160,964	57,160,964	无
中新苏州工业园区创业投资有限公司	国有法人	24.28	55,048,276	55,048,276	无
OMNIVISION HOLDING (HONG KONG) COMPANY LIMITED	境外法人	13.35	30,261,687	30,261,687	无
奕星启通-中新创业投资企业	其他	5.93	13,449,638	13,449,638	无

天治基金管理有限公司高级管理人员变更公告

公告送出日期:2014年4月25日

1.公告基本信息

基金管理人名称	天治基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
高管变更类型	聘任基金管理人副总经理

2.离任高级管理人员的相关信息

离任高级管理人员职务	副总经理
离任高级管理人员姓名	陈志峰
离任原因	个人原因
离任日期	2014年4月24日
聘任本公司其他工作职位的说明	无

3.其他需要提示的事项

经天治基金管理有限公司第四届董事会第二十次会议审议通过，同意陈志峰先生辞去公司副总经理职务。上述事项已按规定报中国证监会基金业协会、中国证监会上海监管局备案。

天治基金管理有限公司旗下部分基金增加展恒基金为代销机构、开通定期定额投资业务和基金转换业务并参加费率优惠活动的公告

根据天治基金管理有限公司(简称“本公司”)与北京展恒基金销售有限公司(简称

渤海轮渡股份有限公司

2014 第一季度报告

证券代码:603167 证券简称:渤海轮渡

详细内容请参同日披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。

表决结果:同意 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

二、审议通过了《关于渤海轮渡有限公司在国内设立烟台渤海国际轮渡有限公司的议案》

为推进实施公司中长期发展战略,根据公司二届三十三次董事会决议,公司在香港设立了全资子公司烟台渤海国际轮渡有限公司,主要从事国际邮轮的经营业务。为了便于渤海轮渡有限公司在国内经营、销售客票和结算运费,渤海轮渡有限公司拟在国内设立全资子公司,暂定名为“烟台渤海国际轮渡有限公司”。

表决结果:同意 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、审议通过了《关于投资成立“烟台-平潭”客滚运输航线韩国总代理公司的议案》

为满足公司拓展邮轮产业的人力需求,故对邮轮产业的人力保障工作,准备合格的国际邮轮人才,不断拓展邮轮产业发展空间,解决好公司产业转型中的关键因素。现拟设立烟台渤海国际轮渡有限公司,主要从事韩国相关业务的总代理公司。

1. 公司全称:烟台渤海国际轮渡有限公司; 2. 公司性质:全资子公司,其性质按照《公司法》有关规定设立; 3. 经营范围:在韩国相关业务的总代理公司。

1. 公司全称:烟台渤海国际轮渡有限公司; 2. 公司性质:全资子公司,其性质按照《公司法》有关规定设立; 3.