

渤海轮渡集团股份有限公司

2018 第三季度 报告

公司代码: 603167 公司简称: 渤海轮渡

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 公司全体董事出席了董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨卫新、主管会计工作负责人滕伟及会计机构负责人（会计主管人员）王光辉保证季度报告中财务数据真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,834,414,048.71	4,393,163,430.14	10.14
归属于上市公司股东的净资产	3,381,099,944.82	3,260,964,337.39	4.32
年初至本报告期末	422,623,509.33	434,878,821.03	比上同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	年初至本报告期末 (1-9月)	年初至本报告期末 (1-9月)	比上同期增减 (%)
营业收入	1,274,658,838.12	1,144,456,116.91	11.36
归属于上市公司股东的净利润	325,684,346.78	388,267,624.32	-19.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	230,043,764.31	267,300,947.03	-13.94
归属于上市公司股东的净资产	3,381,099,944.82	3,260,964,337.39	比上同期增减 (%)
基本每股收益(元/股)	0.67	0.74	-9.46
稀释每股收益(元/股)	0.67	0.74	-9.46

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

项目	本期金额 (7-9月)	年初至本报告期末金额 (1-9月)	说明
处置固定资产损益			
计入当期损益的政府补助,包括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款项	5,766,433.58	107,107,168.61	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
受托他人经营或托管资产损益	142,629.77	3,809,504.61	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值份额的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		7,000,000.00	
对外委托理财取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
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			
受托经营租赁业务按权责发生制确认的收入	34,048.84	163,041.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		31,729.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-76,763.26	-26,519,924.96	
合计	5,666,342.70	93,598,847.07	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

股东名称(户)	期末持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	股东性质
上海浦东发展银行股份有限公司	183,139,205	37.13	无	无	国有法人
渤海轮渡集团股份有限公司	214,262,302	4.34	无	无	国有法人
长江证券承销保荐有限公司-长江养老基金-员工理财专项资产管理计划-老福祥资产专户-品牌理财	10,824,696	2.19	无	无	未知
渤海轮渡集团股份有限公司	7,950,000	1.43	无	无	未知
中国工商银行股份有限公司-南方大数据1603指数证券投资基金	3,172,700	0.64	无	无	未知
中国工商银行股份有限公司-上证180公司治理指数证券投资基金	2,482,800	0.50	无	境内自然人	未知
丁颖捷	1,860,000	0.38	860,000	无	境内自然人
曹晓花	1,767,754	0.36	无	无	境内自然人
中国工商银行股份有限公司-中证500中国A股红利回报混合型证券投资基金(L0F)	1,656,600	0.34	无	无	未知
中国工商银行股份有限公司-上证180公司治理指数证券投资基金(L0F)	1,230,000	0.25	无	无	境内自然人

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
上海浦东发展银行股份有限公司	183,139,205	人民币普通股	183,139,205
渤海轮渡集团股份有限公司	214,262,302	人民币普通股	214,262,302
长江证券承销保荐有限公司-长江养老基金-员工理财专项资产管理计划-老福祥资产专户-品牌理财	10,824,696	人民币普通股	10,824,696
渤海轮渡集团股份有限公司	7,950,000	人民币普通股	7,950,000
中国工商银行股份有限公司-南方大数据1603指数证券投资基金	3,172,700	人民币普通股	3,172,700
中国工商银行股份有限公司-上证180公司治理指数证券投资基金	2,482,800	人民币普通股	2,482,800
丁颖捷	1,767,754	人民币普通股	1,767,754
曹晓花	1,230,000	人民币普通股	1,230,000
张敬欣	1,235,100	人民币普通股	1,235,100

上述股东关联关系或一致行动的说明
未知,上述股东不存在关联关系,也不知道是否属于上市公司关联方或持有上市公司流通股5%以上股份的股东。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用

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
√适用 □不适用

1、公司资产负债项目大幅变动的情况及原因:

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	变动比例(%)	变动原因
应收票据及应收账款	30,628,649.65	17,227,561.34	79.96	增加的主要原因是期末应收账款总额增加。
预付账款	10,792,372.91	3,550,591.14	303.14	增加的主要原因是报告期控股子公司大连渤海轮渡有限公司预付运费增加。
其他应收款	8,742,080.75	5,029,347.97	73.86	增加的主要原因是报告期内“中华山号”邮轮轮渡开始运营。
一年内到期的非流动资产	4,984,150.33		100.00	增加的主要原因是公司支付委托理财“渤海有限公司”的理财产品到期。
其他流动资产	1,011,356,236.50	748,052,400.61	35.26	增加的主要原因是公司增加理财产品投资。
可供出售金融资产	110,000,000.00		100.00	增加的主要原因是公司购入“上海投资中心(有限合伙)”的股权。
长期应收款	19,880,949.42		100.00	增加的主要原因是公司购入“渤海轮渡有限公司”的股权。
在建工程	1,805,596,962.62		100.00	增加的主要原因是公司支付建造费用增加。
递延所得税资产	2,462,973.61	1,259,019.87	96.46	增加的主要原因是计提坏账准备增加。
短期借款	68,246,000.00	130,648,000.00	-47.36	减少的主要原因是报告期内公司偿还短期借款。
预收账款	15,837,300.61	36,453,400.73	-56.56	减少的主要原因是报告期内公司偿还预收账款。
应付职工薪酬	15,424,249.01	28,987,059.87	-46.71	减少的主要原因是期末工资及绩效工资支付。
应交税费	19,541,466.30	4,311,644.33	353.33	增加的主要原因是期末应交企业所得税和增值税增加。
其他应付款	93,008,661.51	48,579,525.58	93.36	增加的主要原因是报告期内公司支付工程款、增加应付账款及应付工资。
其中:应付利息	1,659,099.02	161,229.38	282.13	增加的主要原因是报告期内计提应付利息增加。
一年内到期的非流动负债	158,564,423.60	87,264,347.18	81.73	增加的主要原因是公司增加短期借款。
长期借款	874,647,088.00	625,870,982.43	39.78	增加的主要原因是公司增加长期借款。

2、公司利润表项目大幅变动的情况及原因:

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动比例(%)	变动原因
财务费用	50,590,003.72	-14,086,918.46	-459.13	增加的主要原因是报告期内人民币贬值导致汇兑损益增加,以及报告期内公司增加理财产品投资。
其中:利息费用	17,853,270.42	9,647,867.16	85.05	增加的主要原因是报告期内公司增加理财产品投资。
利息收入	3,799,563.33	1,973,510.33	100.68	增加的主要原因是报告期内公司增加理财产品投资。
资产减值损失	-6,902,542.56	3,200,984.89	-315.64	减少的主要原因是报告期内公司增加理财产品投资。
营业税金及附加	5,705,266.88	-207,228.60	-2853.96	增加的主要原因是报告期内公司增加理财产品投资。
营业外收入	207,414.42	6,160,142.49	-98.17	减少的主要原因是报告期内公司增加理财产品投资。
营业外支出	134,392.61	38,061.23	244.94	增加的主要原因是报告期内公司增加理财产品投资。

3、公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因:

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动比例(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-534,496,139.93	-271,873,159.41	-96.60	减少的主要原因是报告期内公司增加理财产品投资。
筹资活动产生的现金流量净额	72,513,391.08	-47,859,284.23	206.86	增加的主要原因是报告期内公司增加理财产品投资。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内逾期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用

3.4 报告期内至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用

公司名称 渤海轮渡集团股份有限公司
法定代表人 杨卫新
日期 2018年10月30日

证券代码:603167 证券简称:渤海轮渡 公告编号:2018-80
渤海轮渡集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

渤海轮渡集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议于2018年10月23日以书面、电子邮件等方式召开,于2018年10月30日以通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长杨卫新同志主持并召集,应到董事9名,实际到董事9名。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议并审议通过如下:

一、审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》
内容详见披露于《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2018年第三季度报告》。

二、审议通过《关于变更主要会计政策执行时间的议案》
内容详见披露于《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《变更主要会计政策执行时间

的公告》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
三、审议通过《关于继续使用自有资金投资理财产品的议案》
内容详见披露于《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于继续使用自有资金投资理财产品的议案》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司 董事会
2018年10月31日

证券代码:603167 股票简称:渤海轮渡 编号:2018-81
渤海轮渡集团股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

渤海轮渡集团股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2018年10月23日发出会议通知,于2018年10月30日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席蔡华同志召集并主持,会议应参加监事5人,实际参加监事5人。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》
(1)公司2018年第三季度报告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2018年第三季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个方面真实地反映出公司2018年第三季度的经营管理和财务状况等事项。

①监事会在提出书面意见,未发现参与公司2018年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;
同意:9票,反对:0票,弃权:0票;

二、审议通过《关于变更主要会计政策执行时间的议案》
与监事会认为,公司本次变更主要会计政策执行时间是根据《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》要求进行的合理变更,符合公司及股东的利益,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次修订变更主要会计政策执行时间的决策程序符合有关法律、法规和《章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司 监事会
2018年10月31日

证券代码:603167 股票简称:渤海轮渡 编号:2018-82
渤海轮渡集团股份有限公司关于
变更主要会计政策执行时间的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》(财会[2018]453号)的要求,除《通知》中所列三种情形外,上市公司原则上不允许提前采用新会计准则。渤海轮渡目前仅为A股上市公司,不属于《通知》中所列的允许提前适用新会计准则的情形,故不允许提前采用新会计准则。鉴于公司于2018年第三季度报告披露及2018年半年度报告,仍按照《通知》的要求执行。

一、本次对变更会计政策执行时间情况及其对公司影响
根据《通知》的要求,公司新企业会计准则的执行起始时间变更为2019年1月1日,2018年公司有关金融工具的会计政策仍按照现行金融工具准则执行。对于已经于2018年上半年当期损益的公允价值变动损益,予以调整期初,同时根据新金融工具准则的衔接规定,公司于2019年初执行新金融工具准则时,新准则施行日之前的金融工具的公允价值变动损益,应当计入新准则施行日所在年度报告期间的期初留存收益,将对于投资认购中信人民币PE基金在2018年度的公允价值变动收益,计入期初未分配利润中,而无需调整前期比较财务报表数据。

三、独立董事和监事会的结论性意见
公司本次变更监事会及监事会均同意变更公司本次变更主要会计政策执行时间,并认为:公司本次变更主要会计政策执行时间是根据《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》要求进行的合理变更,符合公司及股东的利益,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次修订变更主要会计政策执行时间的决策程序符合有关法律、法规和《章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件
1、公司第四届董事会第二十三次会议决议;
2、公司第四届监事会第十一次会议决议;
3、公司独立董事《关于公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司 董事会
2018年10月31日

证券代码:603167 股票简称:渤海轮渡 公告编号:2018-83
渤海轮渡集团股份有限公司关于继续
使用自有资金投资理财产品的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告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。

渤海轮渡集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议于2018年10月30日召开,会议审议通过了《关于继续使用自有资金投资理财产品的议案》。

第四届董事会第五次会议审议通过了《关于调整公司及子公司自有资金投资理财产品额度的议案》,该议案期限为2017年11月6日至2018年11月5日,鉴于该议案的有效期至2018年11月5日,自该议案生效后,公司正常经营所需流动资金的情况下,为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,创造更大的经济效益,继续使用总额不超过人民币15亿元的自有资金投资理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。具体如下:

一、投资概述
1、投资项目:渤海公司及其下属全资、控股子公司使用自有资金,合理利用自有资金,为公司与股东创造更大的收益。
2、投资额度:公司及其下属全资、控股子公司使用总额不超过人民币15亿元的资金购买理财产品,在该额度内,资金可以滚动使用。
3、投资品种:投资品种为银行、证券公司等金融机构的理财产品,由受托金融机构将闲置资金用于投资银行发行的低风险理财产品或人民币理财产品,以及实力雄厚的上市公司发行的收益凭证和低风险浮动收益类人民币理财产品以及固定收益类债券和债权类理财产品。公司不直接投资境内非股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,也不投资银行等金融机构发行的以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的的理财产品。

4、资金来源:公司闲置自有资金。
5、实施方式:购买理财产品以公司及其下属全资、控股子公司名义进行,公司董事会授权公司总经理在上述额度范围内行使决策权,公司财务总监具体负责组织实施,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财产品名称、期限、选择理财产品品种、签署合同及协议等。
6、决议有效期:自董事会审议通过相关议案之日起一年内有效。
二、投资风险
(1)公司购买的理财产品主要属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
(2)公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。
(3)相关工作人员的操作风险。
三、针对投资风险,拟采取的措施如下:
(1)公司董事会审议通过,授权公司总经理在上述投资额度行使决策权,公司财务总监具体负责组织实施;采取分散投资策略,分散投资不同期限的保本型理财产品,保本保收益型理财及低风险理财产品;公司财务相关人员将及时分析和跟踪所购买理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时与理财机构沟通,控制投资风险。
(2)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(3)公司财务部门负责对购买的理财产品进行管理,建立健全会计核算目,做好投资使用的账务核算工作;公司审计部门负责对投资情况进行审计与监督,每个季度应对具体投资理财产品进行审计,并向审计委员会进行报告。
(4)公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露。公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相关的理财产品。
(5)公司将依法决策、执行、监督相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安全。
(6)公司将按照中国证监会的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响
公司在确保不影响主营业务正常开展的前提下,使用闲置资金购买低风险理财产品不影响公司资金周转,不影响公司主营业务的正常开展,通过投资适度的低风险理财产品投资能获得一定的投资收益,可以提高资金使用效率,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东获取更多投资收益。

第四届董事会第五次会议审议通过了《关于调整公司及子公司自有资金投资理财产品额度的议案》,该议案期限为2017年11月6日至2018年11月5日,鉴于该议案的有效期至2018年11月5日,自该议案生效后,公司正常经营所需流动资金的情况下,为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,创造更大的经济效益,继续使用总额不超过人民币15亿元的自有资金投资理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司 董事会
2018年10月31日

证券代码:603167 股票简称:渤海轮渡 公告编号:2018-84
渤海轮渡集团股份有限公司关于
变更主要会计政策执行时间的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》(财会[2018]453号)的要求,除《通知》中所列三种情形外,上市公司原则上不允许提前采用新会计准则。渤海轮渡目前仅为A股上市公司,不属于《通知》中所列的允许提前适用新会计准则的情形,故不允许提前采用新会计准则。鉴于公司于2018年第三季度报告披露及2018年半年度报告,仍按照《通知》的要求执行。

一、本次对变更会计政策执行时间情况及其对公司影响
根据《通知》的要求,公司新企业会计准则的执行起始时间变更为2019年1月1日,2018年公司有关金融工具的会计政策仍按照现行金融工具准则执行。对于已经于2018年上半年当期损益的公允价值变动损益,予以调整期初,同时根据新金融工具准则的衔接规定,公司于2019年初执行新金融工具准则时,新准则施行日之前的金融工具的公允价值变动损益,应当计入新准则施行日所在年度报告期间的期初留存收益,将对于投资认购中信人民币PE基金在2018年度的公允价值变动收益,计入期初未分配利润中,而无需调整前期比较财务报表数据。

三、独立董事和监事会的结论性意见
公司本次变更监事会及监事会均同意变更公司本次变更主要会计政策执行时间,并认为:公司本次变更主要会计政策执行时间是根据《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》要求进行的合理变更,符合公司及股东的利益,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次修订变更主要会计政策执行时间的决策程序符合有关法律、法规和《章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件
1、公司第四届董事会第二十三次会议决议;
2、公司第四届监事会第十一次会议决议;
3、公司独立董事《关于公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司 董事会
2018年10月31日

证券代码:603167 股票简称:渤海轮渡 公告编号:2018-85
渤海轮渡集团股份有限公司关于继续
使用自有资金投资理财产品的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告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。

渤海轮渡集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议于2018年10月30日召开,会议审议通过了《关于继续使用自有资金投资理财产品的议案》。

第四届董事会第五次会议审议通过了《关于调整公司及子公司自有资金投资理财产品额度的议案》,该议案期限为2017年11月6日至2018年11月5日,鉴于该议案的有效期至2018年11月5日,自该议案生效后,公司正常经营所需流动资金的情况下,为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,创造更大的经济效益,继续使用总额不超过人民币15亿元的自有资金投资理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。具体如下:

一、投资概述
1、投资项目:渤海公司及其下属全资、控股子公司使用自有资金,合理利用自有资金,为公司与股东创造更大的收益。
2、投资额度:公司及其下属全资、控股子公司使用总额不超过人民币15亿元的资金购买理财产品,在该额度内,资金可以滚动使用。
3、投资品种:投资品种为银行、证券公司等金融机构的理财产品,由受托金融机构将闲置资金用于投资银行发行的低风险理财产品或人民币理财产品,以及实力雄厚的上市公司发行的收益凭证和低风险浮动收益类人民币理财产品以及固定收益类债券和债权类理财产品。公司不直接投资境内非股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,也不投资银行等金融机构发行的以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的的理财产品。

4、资金来源:公司闲置自有资金。
5、实施方式:购买理财产品以公司及其下属全资、控股子公司名义进行,公司董事会授权公司总经理在上述额度范围内行使决策权,公司财务总监具体负责组织实施,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财产品名称、期限、选择理财产品品种、签署合同及协议等。
6、决议有效期:自董事会审议通过相关议案之日起一年内有效。
二、投资风险
(1)公司购买的理财产品主要属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
(2)公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。
(3)相关工作人员的操作风险。
三、针对投资风险,拟采取的措施如下:
(1)公司董事会审议通过,授权公司总经理在上述投资额度行使决策权,公司财务总监具体负责组织实施;采取分散投资策略,分散投资不同期限的保本型理财产品,保本保收益型理财及低风险理财产品;公司财务相关人员将及时分析和跟踪所购买理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时与理财机构沟通,控制投资风险。
(2)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(3)公司财务部门负责对购买的理财产品进行管理,建立健全会计核算目,做好投资使用的账务核算工作;公司审计部门负责对投资情况进行审计与监督,每个季度应对具体投资理财产品进行审计,并向审计委员会进行报告。
(4)公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露。公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相关的理财产品。
(5)公司将依法决策、执行、监督相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安全。
(6)公司将按照中国证监会的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响
公司在确保不影响主营业务正常开展的前提下,使用闲置资金购买低风险理财产品不影响公司资金周转,不影响公司主营业务的正常开展,通过投资适度的低风险理财产品投资能获得一定的投资收益,可以提高资金使用效率,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东获取更多投资收益。

第四届董事会第五次会议审议通过了《关于调整公司及子公司自有资金投资理财产品额度的议案》,该议案期限为2017年11月6日至2018年11月5日,鉴于该议案的有效期至2018年11月5日,自该议案生效后,公司正常经营所需流动资金的情况下,为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,创造更大的经济效益,继续使用总额不超过人民币15亿元的自有资金投资理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司 董事会
2018年10月31日

证券代码:603167 股票简称:渤海轮渡 公告编号:2018-86