

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

2021 年年度股东大会

会议材料



二〇二二年四月十九日

渤海轮渡集团股份有限公司

2021 年年度股东大会议程

会议时间：2022 年 4 月 19 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	2021 年度董事会工作报告	√
2	2021 年度监事会工作报告	√
3	2021 年度独立董事述职报告	√
4	公司 2021 年度财务决算报告	√
5	公司 2022 年度财务预算报告	√
6	公司 2021 年年度报告及摘要	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√
8	公司 2021 年度利润分配方案	√

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

议案 1

渤海轮渡集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告

各位股东：

公司2021年董事会工作报告如下：

一、经营情况讨论与分析

2021 年，公司准确识变、科学应变、主动求变，从容应对安全风险、多地新冠肺炎疫情、山东口岸“人货分离”安全管控，以及燃油、船员工资等成本费用大幅增加等前所未有的压力和考验，不等不靠，以昂扬的斗志、坚强的意志迎接挑战，越是困难越向前、越是硬仗越英勇，抢抓机遇、精准施策、有效作为，奋力完成各项工作任务，实现了“十四五”良好开局。2021 年，公司实现营业收入 140,081.70 万元，同比增长 20.06%；实现营业成本 104,510.43 万元，同比增长 10.12%；实现利润总额 31,709.60 万元，同比增长 34.59%；实现归属于母公司股东的净利润 20,153.87 万元，同比增长 48.10%。

1、稳固和增强国内滚装运输竞争优势。围绕“三巩固三提高”（巩固老市场、巩固老客户、巩固老做法，提高新客户、提高新市场、提高新模式）目标，坚持“五抢五增”（抢市场、增市场，抢份额、增份额，抢运量、增运量，抢客户、

增客户，抢收入、增收入）经营方针，全员上阵抢市场、争客户、拼业绩。统筹完善各经营各口岸营销指标分解和考核激励政策制定，营销人员工作积极性显著提高；号召经营部门员工人人做售票员、业务员、营销员，全员营销合力空前扩大；坚持车客市场两手抓、两手硬，重点做好季节性货源、大宗货源、冷链运输车辆组织，重点做好轿车带客、直通车团体旅客组织，市场空间进一步扩大。常态化建立口岸间客户资源共享、价格快速反应联动、双向客户营销、客户丢失报告、流失客户追责考核等机制制度，市场主动权把控力更加牢固。改革经营模式，取消了代办点客票代理业务，结束了长达 20 多年的客票代理历史，市场恶性竞争得到有效抑制，并为取消代办点车票代理业务提供了重要参考。紧跟市场潮流和互联网营销大潮，依托渤海湾统一售票平台，将网上售票作为主攻方向，网上、微信、第三方平台销售三管齐下，从源头上将原有代办点客户转化到线上购票，直接客户进一步增多。强化关键节点生产组织，针对烟台和大连发生疫情、山东口岸实行“人货分离”安全管控等情况，分别开展了“大干四十天，迎七一提业绩”“保畅通、保货运攻坚月”“车客并重，全面发力”“军民融共努力，双丰收双成功”“安全质量为先，服务保障为佳”等经营攻坚战，效果极为理想。公司 2021 年完成车运量 67.77 万辆次、客运量 156 万人次。

2、融资租赁业务业绩突出。2021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，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，报告期收到中信产业基金现金分配4,050.30万元，累计确认公允价值变动收益8,379.70万元。第二，完成了“渤海钻珠”轮售后回租业务，为集团公司发展提供有力资金支持。第三，利用中外合资融资租赁公司的融资平台取得境外低成本的资金，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。

3、国际集装箱运输发展势头良好。努力开拓货源腹地，船舶实载率不断提升，保持了烟台至韩国平泽航线在中韩国际航线中的竞争优势，“海蓝鲸”轮最高满载462标箱创出口新高，创树了中韩航线优质高效软硬件服务品牌。2021年完成集装箱量5.36万TEU。

4、燃油燃供平稳有序。科学预判市场，密切关注燃油价格走势，拓宽市场采购渠道，有效抓住市场采购良机，经营效益实现平稳发展；从市场源头对油品进行管控，油品质量得有效保障；进一步提升燃油储存能力和生产装卸效率，全天候工作协同能力逐步提高。

二、报告期内主要经营情况

报告期，公司实现营业总收入140,081.70万元，比去年

同期增长 20.06%；实现归属于上市公司全体股东享有的净利润 20,153.87 万元，比去年同期增长 48.10%。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 510,059.87 万元，比年初下降 2.99%；总负债 133,140.45 万元，比年初下降 20.43%；资产负债率 26.10%；股东权益（归属于上市公司全体股东）355,791.04 万元，比年初增长 5.11%。

（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	1,400,817,023.76	1,166,791,511.30	20.06
营业成本	1,045,104,344.92	949,037,327.49	10.12
销售费用	32,196,251.87	28,473,838.47	13.07
管理费用	100,584,964.98	75,509,406.16	33.21
研发费用			
财务费用	-39,547,567.30	13,348,248.11	-396.28
其他收益	73,973,109.70	85,938,037.48	-13.92
投资收益	31,297,249.58	5,059,054.59	518.64
公允价值变动收益	2,137,325.89	67,541,467.31	-96.84
经营活动产生的现金流量净额	301,034,192.03	395,054,456.92	-23.80
投资活动产生的现金流量净额	14,343,843.56	183,173,668.96	-92.17
筹资活动产生的现金流量净额	-335,573,929.44	-748,132,117.01	不适用

2. 收入和成本分析

公司本期实现营业收入较上年同期增长 20.06%，主要原因是公司对新冠疫情采取有效防控措施，减少了疫情对生产经营的影响；公司本期营业成本较上年同期增长 10.12%，主要原因是燃油价格上涨导致燃油成本增加所致。

（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	1,051,725,924.38	786,624,068.75	25.21	1.41	-1.59	增加 2.28 个百分点
货滚运输	265,982,930.31	205,226,148.87	22.84	245.06	135.69	增加 35.80 个百分点
邮轮业务	526,052.00	26,196,646.38	-4,879.86	-55.12	-48.37	减少 651.28 个百分点
船舶经营租赁业务	44,358,532.88	9,493,492.61	78.60	-6.36	-0.29	减少 1.30 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明：

货滚运输业务营业收入和营业成本变动较大的主要原因系报告期同比增加 2 艘货滚船。邮轮业务营业收入较少的原因系受新冠肺炎疫情影响，邮轮全年停航所致；邮轮业务营业成本减少的主要原因系岸电替代燃油减少燃油消耗成本、人员减少导致薪酬下降及修理费减少所致。

(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	290,614,117.14	27.81	277,956,680.31	29.29	4.55	
客滚运输	港口费	153,245,607.79	14.66	171,993,873.08	18.12	-10.90	
客滚运输	工资	87,211,076.10	8.34	87,493,516.46	9.22	-0.32	
客滚运输	折旧	111,458,333.48	10.66	118,851,727.50	12.52	-6.22	
客滚运输	其他	144,094,934.24	13.79	143,029,310.45	15.07	0.75	
货滚运输	燃料	89,842,371.69	8.60	32,667,589.62	3.44	175.02	增加 2 艘货滚

							船
货滚运输	港口费	48,632,407.12	4.65	21,840,490.01	2.30	122.67	增加 2 艘货滚船
货滚运输	工资	18,670,920.99	1.79	8,269,637.26	0.87	125.78	增加 2 艘货滚船
货滚运输	折旧	26,400,508.68	2.53	14,801,797.83	1.56	78.36	增加 2 艘货滚船
货滚运输	其他	21,679,940.39	2.07	9,495,616.24	1.00	128.32	增加 2 艘货滚船
邮轮业务	燃料	1,400,695.15	0.13	11,086,406.42	1.17	-87.37	岸电替代燃油
邮轮业务	港口费	1,622,238.37	0.16	1,042,373.23	0.11	55.63	增加岸电费
邮轮业务	薪酬	3,880,238.94	0.37	9,779,897.52	1.03	-60.32	人员减少
邮轮业务	折旧	16,458,299.76	1.57	16,379,125.63	1.73	0.48	
邮轮业务	其他	2,835,174.16	0.27	12,446,793.72	1.31	-77.22	修理费减少
旅行社业务	综费	180,161.76	0.02	7,623.75		2,263.16	收入增加
旅行社业务	其他			3.75		-100.00	
燃油销售	燃料油	17,383,826.55	1.66	2,371,711.80	0.25	632.97	收入增加
船舶租赁	折旧	9,428,804.28	0.90	9,428,804.28	0.99		
船舶租赁	其他	64,688.33	0.02	92,260.13	0.02	-29.88	

(3) 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 18,119.59 万元，占年度销售总额 12.94%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 4,437.62 万元，占年度销售总额 3.17%。

前五名供应商采购额 46,320.44 万元，占年度采购总额 59.63%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 8,411.54 万元，占年度采购总额 10.83%。

3. 费用

(1) 管理费用增加的主要原因系报告期增加闲置船舶停航费用及管理人员薪酬增加所致。

(2) 财务费用减少的主要原因系报告期汇兑收益增加所致。

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报告期购买商品、接受劳务支付的现金增加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上年同期收回 388 天定期存款所致。

(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公司取得银行贷款所致。

(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	155,887,708.46	3.06	176,092,658.05	3.35	-11.47	
应收账款	97,478,320.82	1.91	27,460,524.19	0.52	254.98	
预付款项	1,582,534.01	0.03	1,577,120.08	0.03	0.34	
其他应收款	107,122,139.06	2.10	88,795,139.22	1.69	20.64	

存货	119,131,304.07	2.34	69,766,401.98	1.33	70.76	
一年内到期的非流动资产	5,382,446.02	0.11	26,351,453.18	0.50	-79.57	
其他流动资产	119,932,202.58	2.35	184,030,123.88	3.50	-34.83	
长期应收款	1,853,437.41	0.04	60,147,082.69	1.14	-96.92	
长期股权投资	42,808,468.33	0.84	39,523,268.81	0.75	8.31	
其他非流动金融资产	267,920,561.53	5.25	278,349,397.94	5.29	-3.75	
固定资产	3,546,833,088.53	69.53	4,015,657,485.29	76.37	-11.67	
在建工程	349,539,520.19	6.85	590,291.27	0.01	59,114.75	
使用权资产	1,690,828.34	0.03				
无形资产	2,012,907.79	0.04	2,085,883.27	0.04	-3.50	
商誉	270,758,791.05	5.31	270,758,791.05	5.15		
长期待摊费用	3,341,020.71	0.07	1,717,528.80	0.03	94.52	
递延所得税资产	6,767,449.80	0.13	12,550,413.54	0.24	-46.08	
其他非流动资产	556,000.00	0.01	2,618,365.19	0.05	-78.77	
短期借款	238,743,400.00	4.68	247,285,542.11	4.70	-3.45	
应付账款	61,925,984.93	1.21	51,254,800.99	0.97	20.82	
预收款项	2,391,327.75	0.05	5,231,546.75	0.10	-54.29	
合同负债	148,987.28		2,673,126.07	0.05	-94.43	
应付职工薪酬	31,439,054.37	0.62	22,613,858.22	0.43	39.03	
应交税费	30,125,006.10	0.59	41,370,064.83	0.79	-27.18	
其他应付款	50,403,138.85	0.99	74,578,376.29	1.42	-32.42	
一年内到期的非流动负债	414,865,122.14	8.13	572,385,139.40	10.89	-27.52	

其他流动负债	11,190.72		15,316.68		-26.94	
长期借款	316,166,539.06	6.20	471,099,524.80	8.96	-32.89	
租赁负债	1,325,263.53	0.03				
长期应付款			52,741,869.80	1.00	-100.00	
预计负债	18,406,707.96	0.36				
递延收益	139,556,061.65	2.74	106,026,648.20	2.02	31.62	
递延所得税负债	25,896,733.66	0.51	25,887,420.70	0.49	0.04	

其他说明

- 1、货币资金减少的主要原因系报告期偿还贷款所致。
- 2、应收账款增加的主要原因系报告期末应收运输收入款增加所致。
- 3、其他应收款增加的主要原因系报告期威海市海大客运有限公司根据山东省高级人民法院民事判决书（[2021]鲁民终 1847 号），确认威海市畅通船舶用品有限公司资金占用费所致。
- 4、存货增加的主要原因系燃油价格上涨，大连渤海轮渡燃油有限公司增加库存燃料油所致。
- 5、一年内到期的非流动资产减少的主要原因系报告期执行新租赁准则重分类调整所致。
- 6、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及待抵扣进项税额减少所致。
- 7、长期应收款减少的主要原因系报告期执行新租赁准则重分类调整所致。
- 8、长期股权投资增加的主要原因系报告期确认联营企业投资收益增加所致。
- 9、其他非流动金融资产减少的主要原因系报告期收到磐茂（上海）投资中心现金分配所致。
- 10、固定资产减少的主要原因系报告期公司控股子公司威海市海大客运有限公司所属船舶“中华富强”轮因大修理从固定资产转入在建工程所致。
- 11、在建工程增加的主要原因系报告期公司控股子公司威海市海大客运有限公司所属船舶“中华富强”轮因大修理从固定资产转入在建工程所致。
- 12、使用权资产增加的主要原因系报告期执行新租赁准则所致。
- 13、长期待摊费用增加的主要原因系报告期新增船舶节能系统所致。
- 14、递延所得税资产减少的主要原因系限制性股票第二期解禁导致限制性股票数量减少及可抵扣亏损额减少所致。
- 15、其他非流动资产减少的主要原因系报告期收到预付长期资产购建款发票所致。
- 16、短期借款减少的主要原因系报告期偿还银行贷款所致。
- 17、应付账款增加的主要原因系报告期末增加的应付船舶改造费用所致。
- 18、预收款项减少的主要原因系报告期末物流公司预存款减少所致。
- 19、合同负债减少的主要原因系邮轮未复航，报告期退回包船款所致。
- 20、应付职工薪酬增加的主要原因系报告期员工薪酬增加所致。
- 21、应交税费减少的主要原因系报告期威海市海大客运有限公司缴纳收购前挂账的个人所得税及期末应交企业所得税减少所致。
- 22、其他应付款减少的主要原因系报告期限限制性股票第二期解禁所致。
- 23、一年内到期的非流动负债减少的主要原因系报告期偿还银行贷款及执行新租赁准则重

分类调整所致。

24、长期借款减少的主要原因系报告期偿还银行贷款所致。

25、租赁负债增加的主要原因系报告期执行新租赁准则所致。

26、长期应付款减少的主要原因系报告期执行新租赁准则重分类调整所致。

27、预计负债增加的主要原因系报告期威海市海大客运有限公司根据山东滨海正大律师事务所出具的法律意见书，将所属滚装客船“中华富强”轮“4·19事故”预计未决诉讼等费用确认为预计负债所致。

28、递延收益增加的主要原因系报告期收到船舶改造补助款所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

1、截至 2021 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 2021 年 12 月 31 日，本公司控股子公司渤海国际轮渡（香港）有限公司所属“海蓝鲸”号客箱船，账面价值 256,025,808.59 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，2021 年受新冠肺炎疫情及客货分流影响，渤海湾车客运量仍未恢复正常水平。

（四）投资状况分析

对外股权投资总体分析

2021 年 1-12 月公司未发生对外股权投资情况，较上年同期减少 58,587.77 万元。

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。累计实缴出资 20,000.00 万元；报告期确认公允价值变动收益 213.73 万元，累计确认公允价值变动收益 8,379.70 万元。2021 年收到现金分配 4,050.30 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	1,394.38	20.05	-70.09
烟台渤海轮渡国际船舶管理有限公司	50 万元	船舶管理	100	71.46	71.46	-0.03
渤海轮渡（青岛）国际旅行社有限公司	300 万元	旅行社业务	100	692.47	524.33	14.42
渤海邮轮有限公司	46800 万港币	邮轮业务	100	29,080.41	14,452.66	-2,526.75
渤海邮轮管理有限公司	5000 万元	代理售票服务	100	4,444.34	4,424.39	-21.03
渤海国际轮渡（香港）有限公司	1000 万美元	船舶租赁	51	28,055.84	18,236.77	2,409.34
大连渤海轮渡燃油有限公司	5500 万元	燃油供应	36	14,236.23	7,844.23	1,774.21
天津渤海轮渡航运有限公司	17000 万元	货滚运输	100	44,674.79	17,912.08	953.83
大连渤海轮渡燃油运输有限公司	300 万元	燃油运输	100	568.30	564.69	153.88
渤海轮渡（香港）租赁有限公司	17500 万元	租赁业务	100	24,229.65	22,133.87	2,502.65
天津渤海轮渡融资租赁有限公司	50000 万元	融资租赁	100	147,569.81	72,370.21	8,851.36
香港恒洋船务有限公司	2700 万元	租赁业务	100	3,163.10	3,162.98	20.86
渤海恒通轮渡有限公司	10000 万元	货滚运输	51	47,691.15	11,674.53	1,891.11
山东浩洋投资有限公司	510 万元	投资	100	22,636.81	1,073.79	-28.63
威海市海大客运有限公司	6000 万元	客滚运输	66.6667	56,946.18	2,332.89	-3,683.73
威海海利商贸有限公司	1 万元	日用百货批发 零售	100	31.79	30.85	-7.72
威海海益商贸有限公司	1 万元	日用百货批发 零售	100	50.58	49.74	13.89
威海海金货运有限公司	1 万元	货物运输代理	100	58.86	58.86	4.32
烟台渤海轮渡国际商务有限公司	2000 万元	日用百货销售	100	2,148.80	2,001.12	1.59
烟台海强珍商贸有限公司	1 万元	日用百货销售	100	44.92	42.62	38.44
烟台海强宝商贸有限公司	1 万元	日用百货销售	100	45.94	43.22	40.46
烟台海强玉商贸有限公司	1 万元	日用百货销售	100	77.52	75.27	71.26
烟台海强翡商贸有限公司	1 万元	日用百货销售	100	67.74	66.12	61.20

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)
烟台海强翠商贸有限公司	1 万元	日用百货销售	100	34.96	33.56	32.29
烟台海强晶商贸有限公司	1 万元	日用百货销售	100	45.94	43.10	41.74
烟台海强钻商贸有限公司	1 万元	日用百货销售	100	61.38	58.56	57.19
烟台海强玛商贸有限公司	1 万元	日用百货销售	100	54.99	53.01	51.58
烟台海强兴商贸有限公司	1 万元	日用百货销售	100	79.48	77.45	76.06
烟台海强翠经营服务有限公司	1 万元	餐饮服务	100	48.61	46.85	43.99
烟台海强晶经营服务有限公司	1 万元	餐饮服务	100	66.89	64.81	61.03
烟台海强钻经营服务有限公司	1 万元	餐饮服务	100	87.59	83.88	80.30
烟台海强玛经营服务有限公司	1 万元	餐饮服务	100	35.89	34.64	31.07
烟台海强兴经营服务有限公司	1 万元	餐饮服务	100	46.45	44.79	39.27
烟台同三轮渡码头有限公司	9230 万元	码头服务	32.5	11,926.43	8,496.02	208.51
烟台渤海国际轮渡有限公司	6000 万元	国际客货班轮 运输	30	5,254.57	685.25	1,490.06
烟台 FERRY 株式会社	7 亿韩币	海运代理	30	2,345.22	733.86	145.09
山东深国际渤海物流科技发展有限公司	3000 万元	物流	35	2,908.91	2,601.38	33.28

三、关于公司未来发展的讨论与分析

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、龙口至旅顺航线和威海至大连的客滚运营资质，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

（一）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。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。

（二）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

2022 年公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，改革创新，统筹疫情防控和生产经营，统筹发展和安全，保安全保畅通、稳市场控风险、提质效上水平，推动公司高质量发展行稳致远。2022 年公司争取实现销售收入 13.70 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 2021 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 4,934,057.52 元（2020 年 12 月 31 日：8,925,651.21 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	期末余额				上年年末余额			
	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			22,000,000.00	158,833,400.00				
一年内到期的非流动负债	28,400,000.00	113,820,000.00	19,437,500.00	414,462,030.75	12,400,000.00	37,940,000.00	50,425,000.00	517,501,206.60
长期借款	11,000,000.00		34,078,125.00	316,166,539.06	39,400,000.00	113,820,000.00		352,876,524.80
合计	39,400,000.00	113,820,000.00	75,515,625.00	889,461,969.81	51,800,000.00	151,760,000.00	50,425,000.00	870,377,731.40

于 2021 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 2,129,483.80 元(2020 年 12 月 31 日:2,857,906.20 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 4,089,001.18 元（2020 年 12 月 31 日：3,034,954.69 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 697,944.24 元(2020 年 12 月 31 日：957,954.65 元)。管理层对于下一年度人民币对美元、欧元、港币可能发生变动的合理范围无法预计，若人民币对美元、欧元、港币汇率波动较大，可能对公司利润产生一定影响。

请予审议。

2022 年 4 月 19 日

议案 2

渤海轮渡集团股份有限公司 2021 年度监事会工作报告

各位股东：

2021年度，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，本着对全体股东和员工负责的态度，勤勉履职，积极开展相关工作，列席董事会会议及股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了股东、公司及员工的合法权益，促进了公司的规范化运作，保证了公司健康、持续、稳定发展。

现将 2021 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 2021 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
2021 年 4 月 16 日， 召开五届四次监事会	1、《2020 年度监事会工作报告》； 2、《公司 2020 年度财务决算报告》 3、《公司 2021 年度财务预算报告》 4、《公司 2020 年年度报告及摘要》 5、《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》 6、《公司 2020 年度内部控制评价报告》 7、《关于续聘会计师事务所的议案》

	<p>8、《公司 2020 年度利润分配方案》</p> <p>9、《关于 2020 年末拟提取闲置船舶资产减值准备的议案》</p> <p>10、《关于控股子公司渤海国际轮渡（香港）有限公司对应收账款计提预期信用减值损失的议案》</p>
2021 年 4 月 23 日， 召开五届五次监事会	《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
2021 年 5 月 14 日，召开五届六 次监事会	<p>1. 《关于公司 2017 年股权激励限制性股票（第二个解锁期）解锁的议案》</p> <p>2. 《关于回购并注销部分已授出但尚未解锁的股权激励计划限制性股票的议案》</p>
2021 年 8 月 19 日， 召开五届七次监 事会	《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》
2021 年 10 月 27 日，召开五届八次 监事会	《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

上述监事会会议出席人数、审议内容和程序等符合《监事会议事规则》的相关规定。监事会严格执行信息披露制度，及时就会议情况和决议内容予以公告，切实保障投资者合法权益。

二、监事会对公司依法运作情况的监督

报告期内，监事会成员通过召开监事会会议、列席公司董事会会议、股东大会会议等参与了公司重大经营决策的讨论，并对公司财务状况、经营情况、高级管理人员履职情况进行了监督。监事会认为：2021 年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、公司《章程》及其他有关法规制度规范运作，经营决策合理有效。公司的法人治理结构，内部控制制度和体系等各类制度相对完善，符合法律法规及监管要求，能够保证公司经营活动的有序进行。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程、制度，维护公司和股东利益。

三、监事会对定期报告情况的监督

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。

四、监事会对公司财务情况的监督

报告期内，监事会对公司的财务制度执行情况、财务管理工作以及财务报表进行了监督检查，认为公司能够严格执行国家会计法规、会计准则和会计制度及相关监管要求，公司本年度财务运行严格遵照公司财务管理及内部控制制度展开，公司财务报告真实、完整地反映了公司报告期内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，监事会对公司本年度发生的关联交易进行了监督和核查，监事会关注关联交易的审批程序、定价公允性等，维护公司利益，认为公司严格按照《关联交易内部控制制度》等履行了关联交易审批程序，关联交易定价公平合理，未发现损害公司及非关联股东利益的情形。

六、监事会对内部控制的自评报告的审阅情况

公司监事会审阅了公司《2021年度内部控制评价报告》。监事会认为公司内部控制设计完善，执行有效，控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。公司监事会对董事会内部控制评价报告无异议。

以上是公司监事会 2021 年主要工作情况，请予审议。

2022 年 4 月 19 日

议案 3

渤海轮渡集团股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告

各位股东：

2021 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 2021 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
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，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限公司总经理，渤海轮渡集团股份有限公司独立董事。</p>	否
唐波	<p>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</p>	否

	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。	
--	--	--

二、独立董事年度履职概况

2021年度，公司共召开了11次董事会、10次专门委员会会议和3次股东大会，其中：董事会有3次以通讯表决方式召开，8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
董 华	11	11	11	0	0	0
李 辉	11	11	11	0	0	0
唐 波	11	11	11	0	0	1

（二）出席董事会专门委员会会议的情况

2021 年度，审计委员会共召开 4 次会议，作为审计委员会委员，独立董事董华、李辉参加了 2021 年审计委员会的四次会议。

2021 年度，薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，独立董事唐波、董华作为薪酬与考核委员会委员参加了 2021 年薪酬与考核委员会的两次会议。

2021 年度，战略委员会共召开 2 次会议，独立董事唐波作为战略委员会委员参加了 2021 年战略委员会的两次会议。

2021 年度，提名委员会共召开 2 次会议，独立董事李辉、董华作为提名委员会委员参加了 2021 年提名委员会的两次会议。

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

2021 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发表了事前审核意见，并发表了独立意见如下：

1、公司第五届董事会第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》，公司全资子公司天津渤海轮渡融资租赁有限公司拟向大连渤海轮渡燃油有限公司提供总额不超过 5000 万元人民币借款，大连渤海轮渡燃油有限公司以其向渤海轮渡集团股份有限公司供应燃料油的应收账款提供质押担保。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；决议事项关联董事回避表决，非关联董事有半数以上表决通过，公司董事会决策程序符合股票上市规则以及公司章程规定，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、公司第五届董事会第十次会议，我们出具了关于确认 2020 年日常关联交易及预计 2021 年日常关联交易的事前认

可独立意见，公司 2020 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有限公司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

公司第五届董事会第十四次、第十五次会议，审议并通过了两项《关于子公司天津渤海轮渡融资租赁有限公司贷款并为其提供保证的议案》，为进一步拓宽公司的融资渠道，降低资金成本，丰富公司的融资租赁产品、业务领域，实现公司的健康稳定发展。子公司天津渤海轮渡融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）向星展银行香港分行和香港上海汇丰银行有限公司申请境外贷款，公司为融资租赁公司提供担保，是为满足融资租赁公司正常经营需要，从长期来看有利于保障盈利回报；同时，公司作为该公司的控股股东，能够及时掌握该公司的日常经营决策，可在一定程度上防控

担保风险；本次担保事项履行的程序符合相关法律法规，符合公司和全体股东的长期利益。我们发表了同意的独立意见。

（三）关于公司 2017 年股权激励限制性股票第二个解锁期解锁及回购注销的情况

1、公司第五届董事会第十二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二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 年股权激励限制性股票第二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满足。除 16 名激励对象不符合解锁条件外，其余 239 名激励对象获授的限制性股票第二期解锁条件成就，且公司及符合解锁条件的激励对象均未发生《渤海轮渡集团股份有限公司股权激励计划方案（草案）》中规定的不得解锁的情形。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。关联董事已根据有关规定对该议案进行了回避表决，由非关联董事审议表决。因此我们对该议案发表了同意的独立意见。

2、公司第五届董事会第十二次会议审议并通过了《关于回购并注销部分已授出但尚未解锁的股权激励计划限制性股票的议案》，作为公司独立董事，我们对该事项进行了认真

审议。根据《激励计划》的相关规定，公司限制性股票激励对象中有 16 人因已不符合激励条件，公司将 16 名激励对象已获授未解锁的限制性股票进行回购注销。我们认为公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划》的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。对该议案发表了同意的独立意见。

（四）关于申请信贷业务情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，我们对公司第五届董事会第十三次会议的《关于向招商银行烟台分行申请信贷业务的议案》、《关于向招商银行香港分行申请信贷业务的议案》两项议案及公司第五届董事会第十七次会议的《关于公司及子公司向中国建设银行申请信贷业务的议案》进行了认真审议，我们认为公司向银行申请信贷业务，用于日常经营，有利于优化公司财务结构，提高公司运营能力，该事项属于公司日常经营和资金利用的合理需要，公司的决策程序合法有效；本次事项符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形，对上述事项发表了同意的独立意见。

（五）调整董事会专门委员会人员组成情况

公司第五届董事会第十三次会议，因原董事长申请辞去

公司董事长、董事会战略委员会主任委员及提名委员会委员的职务，经董事会提名委员会选举冯万斌同志为公司董事会提名委员会委员；经董事会战略委员会选举由冯万斌同志担任公司董事会战略委员会主任委员的职务。各委员会的调整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。因此发表了同意上述调整的独立意见。

（六）高级管理人员聘任及薪酬情况

公司第五届董事会第十次会议，《关于 2020 年公司经营班子年薪考核兑现方案》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，符合“责、权、利”相统一的薪酬原则。我们发表了同意的独立意见。

（七）关于续聘会计师事务所情况

公司第五届董事会第十次会议，我们出具了关于续聘会计师事务所的事前认可意见，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，为国内有较高知名度的审计机构，聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2021 年度财务审计事务，符合公司及股东的利益，出具了同意续聘的事前认可意见并经董事会审议通过后将该事项提交公司股东大会审议。

（八）利润分配情况

公司第五届董事会第十次会议，公司的利润分配方案为：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。根据公司实际发展情况，我们对董事会提出的公司 2020 年度利润分配方案无异议，同意提交公司股东大会审议。

（九）信息披露的执行情况

2021 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 2021 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、规范地运行。

（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

2021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。2022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。

2022年4月19日

议案 4

渤海轮渡集团股份有限公司 2021 年度财务决算报告

各位股东：

2021 年，公司准确识变、科学应变、主动求变，从容应对安全风险、多地新冠肺炎疫情、山东口岸“人货分离”安全管控，以及燃油、船员工资等成本费用大幅增加等前所未有的压力和考验，不等不靠，以昂扬的斗志、坚强的意志迎接挑战，越是困难越向前、越是硬仗越英勇，抢抓机遇、精准施策、有效作为，奋力完成各项工作任务，实现了“十四五”良好开局。现将 2021 年财务决算的有关情况汇报如下：

一、审计报告

2021 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 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 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 140,081.70 万元，较上年同期的 116,679.15 万元，增加 23,402.55 万元，同比增长 20.06%。

归属于上市公司全体股东的净利润 20,153.87 万元，较

上年同期的 13,608.71 万元，增加 6,545.16 万元，同比增长 48.10%。

归属于上市公司全体股东的扣除非经常性损益的净利润 13,962.02 万元，较上年同期的 1,229.54 万元，增加 12,732.48 万元，同比增长 1,035.55%。

加权平均净资产收益率 5.81%，较上年同期的 4.03%，增加 1.78 个百分点。

期末总资产 510,059.87 万元，较上年末的 525,807.19 万元，减少 15,747.32 万元，下降 2.99%。

资产负债率 26.10%，较上年末的 31.82%，减少 5.72 个百分点。

每股收益：0.43 元/股，较上年同期的 0.29 元/股，增加 0.14 元/股，同比增长 48.28%。

归属于上市公司股东每股净资产：7.53 元/股，较上年末的 7.16 元/股，增加 0.37 元/股，增长 5.17%。

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		22.50	47,258.16
资本公积	98,798.99	1,895.88	1,564.47	99,130.40
库存股	3,705.78		1,949.42	1,756.36
盈余公积	25,605.61			25,605.61
专项储备	170.68	1,316.92	1,246.58	241.03
未分配利润	170,334.23	20,153.87	5,175.90	185,312.21
归属上市公司股东权益	338,484.39	23,366.67	6,060.02	355,791.04

归属于上市公司股东的权益期末比期初增长 5.11%。

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 67.77 万辆次，比上年同期下降 2.07%；完成运输旅客运量 156.00 万人次，比上年同期增长 9.80%；邮轮受新冠肺炎疫情影响全年停航。2021 年实现营业收入 140,081.70 万元，比去年同期增长 20.06%。

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	290,614,117.14	27.81	277,956,680.31	29.29	4.55
客滚运输	港口费	153,245,607.79	14.66	171,993,873.08	18.12	-10.90
客滚运输	工资	87,211,076.10	8.34	87,493,516.46	9.22	-0.32
客滚运输	折旧	111,458,333.48	10.66	118,851,727.50	12.52	-6.22
客滚运输	其他	144,094,934.24	13.79	143,029,310.45	15.07	0.75
货滚运输	燃料	89,842,371.69	8.60	32,667,589.62	3.44	175.02
货滚运输	港口费	48,632,407.12	4.65	21,840,490.01	2.30	122.67
货滚运输	工资	18,670,920.99	1.79	8,269,637.26	0.87	125.78
货滚运输	折旧	26,400,508.68	2.53	14,801,797.83	1.56	78.36
货滚运输	其他	21,679,940.39	2.07	9,495,616.24	1.00	128.32
邮轮业务	燃料	1,400,695.15	0.13	11,086,406.42	1.17	-87.37

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 (%)
邮轮业务	港口费	1,622,238.37	0.16	1,042,373.23	0.11	55.63
邮轮业务	薪酬	3,880,238.94	0.37	9,779,897.52	1.03	-60.32
邮轮业务	折旧	16,458,299.76	1.57	16,379,125.63	1.73	0.48
邮轮业务	其他	2,835,174.16	0.27	12,446,793.72	1.31	-77.22
旅行社业务	综费	180,161.76	0.02	7,623.75		2,263.16
旅行社业务	其他			3.75		-100.00
燃油销售	燃料油	17,383,826.55	1.66	2,371,711.80	0.25	632.97
船舶租赁	折旧	9,428,804.28	0.90	9,428,804.28	0.99	
船舶租赁	其他	64,688.33	0.02	92,260.13	0.02	-29.88

3、期间费用

2021 年度，期间费用 9,323.36 万元（其中：销售费用 3,219.63 万元，管理费用 10,058.50 万元，财务费用-3,954.76 万元）；上年同期期间费用为 11,733.15 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），减少 2,409.78 万元，下降 20.54%。管理费用增加较大主要系报告期增加闲置船舶停航费用，财务费用减少较大主要系报告期汇兑收益增加所致。

4、其他收益

2021 年度发生其他收益 7,397.31 万元，同比减少

1,196.49 万元，下降 13.92%。

5、投资收益

2021 年年度实现投资收益 3,129.72 万元，同比增加 2,623.82 万元，增长 518.64%。主要原因系报告期收到中信产业基金收益现金分配增加。

6、公允价值变动损益

2021 年度实现公允价值变动损益 213.73 万元，同比减少 6,540.41 万元，下降 96.84%。主要原因系报告期收到中信产业基金收益现金分配计入投资收益及投资项目估值减少。

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	155,887,708.46	3.06	176,092,658.05	3.35	-11.47
应收账款	97,478,320.82	1.91	27,460,524.19	0.52	254.98
预付款项	1,582,534.01	0.03	1,577,120.08	0.03	0.34
其他应收款	107,122,139.06	2.10	88,795,139.22	1.69	20.64
存货	119,131,304.07	2.34	69,766,401.98	1.33	70.76
一年内到期的非流动资产	5,382,446.02	0.11	26,351,453.18	0.50	-79.57
其他流动资产	119,932,202.58	2.35	184,030,123.88	3.50	-34.83
长期应收款	1,853,437.41	0.04	60,147,082.69	1.14	-96.92
长期股权投资	42,808,468.33	0.84	39,523,268.81	0.75	8.31

其他非流动金融资产	267,920,561.53	5.25	278,349,397.94	5.29	-3.75
固定资产	3,546,833,088.53	69.53	4,015,657,485.29	76.37	-11.67
在建工程	349,539,520.19	6.85	590,291.27	0.01	59,114.75
使用权资产	1,690,828.34	0.03			
无形资产	2,012,907.79	0.04	2,085,883.27	0.04	-3.50
商誉	270,758,791.05	5.31	270,758,791.05	5.15	
长期待摊费用	3,341,020.71	0.07	1,717,528.80	0.03	94.52
递延所得税资产	6,767,449.80	0.13	12,550,413.54	0.24	-46.08
其他非流动资产	556,000.00	0.01	2,618,365.19	0.05	-78.77
短期借款	238,743,400.00	4.68	247,285,542.11	4.70	-3.45
应付账款	61,925,984.93	1.21	51,254,800.99	0.97	20.82
预收款项	2,391,327.75	0.05	5,231,546.75	0.10	-54.29
合同负债	148,987.28		2,673,126.07	0.05	-94.43
应付职工薪酬	31,439,054.37	0.62	22,613,858.22	0.43	39.03
应交税费	30,125,006.10	0.59	41,370,064.83	0.79	-27.18
其他应付款	50,403,138.85	0.99	74,578,376.29	1.42	-32.42
一年内到期的非流动负债	414,865,122.14	8.13	572,385,139.40	10.89	-27.52
其他流动负债	11,190.72		15,316.68		-26.94
长期借款	316,166,539.06	6.20	471,099,524.80	8.96	-32.89
租赁负债	1,325,263.53	0.03			
长期应付款			52,741,869.80	1.00	-100.00
预计负债	18,406,707.96	0.36			
递延收益	139,556,061.65	2.74	106,026,648.20	2.02	31.62
递延所得税负债	25,896,733.66	0.51	25,887,420.70	0.49	0.04

截至 2021 年 12 月 31 日,公司资产总额为 510,059.87 万元,负债总额为 133,140.45 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	301,034,192.03	395,054,456.92	-23.80
投资活动产生的现金流量净额	14,343,843.56	183,173,668.96	-92.17
筹资活动产生的现金流量净额	-335,573,929.44	-748,132,117.01	不适用

七、内部控制

2021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2021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。

2022年4月19日

议案 5

渤海轮渡集团股份有限公司 2022 年度财务预算报告

各位股东：

2022 年公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，按照董事会的部署要求，改革创新，统筹疫情防控和生产经营，统筹发展和安全，保安全保畅通、稳市场控风险、提质效上水平，推动公司高质量发展行稳致远，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。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 2022 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	76.88	
2	客滚运输旅客	202.62	
3	营业总收入	137,000.00	
4	营业总成本	129,770.00	

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 2022 年的各项工作计划。

请予审议。

2022 年 4 月 19 日

议案 6

渤海轮渡集团股份有限公司

2021 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 2022 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站披露的 2021 年年度报告及摘要。

请予审议。

2022 年 4 月 19 日

议案 7

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：

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，公司拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构。

根据2021年度委托的工作量等情况，公司拟支付大华会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度报告审计费用57万元。

请予审议。

2022年4月19日

议案8

渤海轮渡集团股份有限公司 2021 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 2021 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 1,853,122,098.54 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 2021 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 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税）。截止本公告披露之日，公司总股本为 472,581,603 股，由此计算共计分派现金红利 70,887,240.45 元。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。

请予审议。

2022 年 4 月 19 日