

# 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司

## 2009 年第三季度报告（全文）

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 所有董事均出席董事会审议本报告。

1.3 本季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人魏超、刘宏和主管会计工作负责人王志远及会计机构负责人曹明柱声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 主要会计数据及财务指标

金额单位：元（人民币，下同）

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产	1,488,399,010.16	1,580,899,184.92	-5.85	
归属于母公司所有者权益	651,198,310.72	689,051,696.25	-5.49	
股本	338,707,568.00	338,707,568.00	0.00	
归属于母公司所有者的每股净资产(元/股)	1.923	2.034	-5.46	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	65,657,271.49		160.74	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.19		159.38	
	报告期(7-9月)	年初至报告期期末(1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)	
			(7-9月)	(1-9月)
营业总收入	271,204,436.67	803,334,542.00	20.32	7.03
归属于母公司所有者的净利润	-30,762,851.26	-37,853,385.53	-12,787.52	-2,199.32

基本每股收益(元/股)	-0.0908	-0.1118	-13,071.43	-2,209.43
稀释每股收益(元/股)	-0.0908	-0.1118	-13,071.43	-2,209.43
净资产收益率(%)	-4.72	-5.81	减少 4.76 个百分点	减少 6.07 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-3.34	-4.30	减少 2.97 个百分点	减少 4.05 个百分点

## 非经常性损益

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	-10,621,096.58
政府补助	445,000.00
其他营业外收支净额	492,205.99
小计	-9,683,890.59
企业所得税影响数	-139,877.85
少数股东损益影响数	-14,651.58
合计	-9,838,420.02

## 2.2 报告期末公司股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

报告期末公司股东总数	41,092 户	
前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件股份的数量(股)	股份种类
1 中兆投资管理有限公司	67,741,528	人民币普通股
2 安徽新长江投资股份有限公司	51,704,518	人民币普通股
3 秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会	11,742,341	人民币普通股
4 中国糖业酒类集团公司	8,967,636	人民币普通股
5 娄美玉	3,128,619	人民币普通股
6 孙德庆	3,030,000	人民币普通股
7 孙玉正	2,530,898	人民币普通股
8 陈祥云	2,314,700	人民币普通股
9 隋学信	2,295,800	人民币普通股
10 北京嘉华筑业实业有限公司	1,770,000	人民币普通股

## § 3 公司重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

报表项目或财务指标	期末比上年期末增减(+、-)	变动情况及主要原因
交易性金融资产	> 30% (注：上年期末数为零)	交易性金融资产增加 100 万元，是公司控股子公司安徽国润投资发展有限公司(以下简称安徽国润)于本期 09 年 9 月下旬申购了 100 万份开放式基金。
应收账款	46.21%	应收账款增加 992.79 万元，主要是公司应收秦皇岛市金原大酒店有限公司(以下简称金原大酒店)的股权转让款。
其他应收款	45.10%	其他应收款增加 397.66 万元，是公司与管理商的经营往来款增加所致。
应付票据	-66.13%	应付票据减少 529 万元，是公司承兑了到期的银行汇票。
应付职工薪酬	-46.26%	应付职工薪酬减少 831.28 万元，是公司缴纳了应缴的职工保险及公积金。
应交税费	-205.08%	应交税费由正变负减少 1,768.10 万元，是公司按要求预缴增值税所致。
应付利息	-100.00%	应付利息减少 47.18 万元，是公司支付了长期借款利息，且应付利息期末余额为零。
一年内到期的非流动负债	-100.00%	一年内到期的非流动负债减少 4,519 万元，是公司偿还了一年内到期的长期借款，且一年内到期的非流动负债期末余额为零。
其他流动负债	> 30% (注：上年期末数为零)	其他流动负债增加 300 万元，是公司间接控股公司芜湖国润收到的当地财政给予的农贸项目建设资金。
长期借款	-33.33%	长期借款减少 500 万元，是安徽国润提前偿还的长期借款。
未分配利润	-68.80%	未分配利润减少 3,785.34 万元，是公司 09 年 1—9 月业绩亏损所致。
报表项目或财务指标	本期比上年同期增减(+、-)	变动情况及主要原因
营业税金及附加	-33.26%	营业税金及附加本期减少 309.15 万元，是公司上半年预缴税金造成的。
管理费用	100.46%	管理费用增加 3,040.40 万元，是安徽国润、公司间接控股公司滁州国润和芜湖国润本期发生的仓库、道路和管道维修费上升所致。
资产减值损失	556.71%	资产减值损失由负变正增加 591.52 万元，是金原大酒店计提固定资产减值准备和公司应收款项上升导致按比例计提坏账增大造成的。
投资收益	-331.95%	投资收益负数增大减少 123.97 万元，是公司转让金原大酒店股权所致。

营业利润	-1,497.36%	营业利润由正变负减少 3,128.19 万元，是安徽国润投入维修费增加所致。
营业外收支净额	-341.48%	营业外收支净额减少 1,369.41 万元，是公司间接控股公司芜湖国润本期处置仓库资产损失和淮南国润本期收到的政府补助比上年同期减少所致。
利润总额	-737.39%	利润总额由正变负减少 4,497.60 万元，是安徽国润营业收入、营业外收支净额减少和投入已开发市场维修、改造费用增加所致。
所得税费用	-125.81%	所得税费用由正变负减少 519.77 万元，是安徽国润所属子公司同比实现应纳税所得额减少造成。
净利润	-2,199.32%	归属于母公司所有者的净利润减少 3,965.65 万元，是安徽国润营业收入、营业外收支净额减少和投入已开发市场维修、改造费用增加所致。
少数股东损益	-73.89%	少数股东损益减少 12.18 万元，是间接控股公司安徽新长江商品交易公司利润减少所致。
基本每股收益	-2,209.43%	基本每股收益由正变负下降 0.117 元，是公司业绩亏损所致。
经营活动产生的现金流量净额	160.74%	经营活动产生的现金流量净额由负变正增加 17,374.91 万元，是公司商业销售增加和安徽国润预付工程款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	458.94%	投资活动产生的现金流量净额增加 1,734.56 万元，是公司收到金原大酒店股权转让款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,165.45%	筹资活动产生的现金流量净额由正变负减少 11,682.57 万元，是公司银行贷款下降所致。

### 3.2 重大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 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用      不适用

公司股东安徽新长江投资股份有限公司遵守了报告期内或以前期间发生但持续到报告期的承诺：

1、若预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量超过公司股份总数 1%的，将在交易、信息披露等过程中，遵守有关法律、法规、规章、规范性文件及业务规则的规定。

2、如果计划未来通过交易所竞价交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5%及以上的，将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售股份的提示性公告。

除此之外公司、股东及实际控制人无其他承诺事项。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告类型	亏损。			
业绩预告情况	项目	2009 年 1—12 月	2008 年 1—12 月	增减变动(%)
	净利润(万元人民币)	约 -4,000 — -6,000	360.14	---
	基本每股收益(元/股)	约 -0.118 — -0.177	0.0106	---
业绩预告说明	由于当地商业地产市场需求恢复具有不确定性,对商铺销售的不利影响依然存在,因此公司控股子公司安徽国润投资发展有限公司仍将亏损,预计公司 2009 年度业绩将出现亏损。敬请投资者注意投资风险。			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

#### 3.5.2 报告期内有关方对公司实施股权分置改革、重大资产重组承诺的收益作出补偿的情况

适用 不适用

#### 3.5.3 应披露的报告期证券投资情况

适用 不适用

基金名称	代码	持有数量	初始投资金额	期末市值	占总投资比例	备注
交银治理	519686	100 万份	100 万元	不适用	100%	尚在封闭期

#### 3.5.4 应披露的报告期重大合同情况

适用 不适用

#### 3.5.5 应披露的报告期衍生品投资情况

适用 不适用

#### 3.5.6 应披露的报告期接待调研、沟通、采访等活动情况

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论内容及提供资料情况
2009 年 8 月 4 日	公司本部	现场调研	招商证券杨夏和 北京星辰投资管理公司吴疆	了解公司的基本情况 未提供资料

### 3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

## § 4 附录

财务报表(未经审计)

## 4.1 资产负债表 (2009 年 9 月 30 日)

编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司

金额单位：元

项 目	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产：				
货币资金	166,948,632.01	186,968,003.59	45,850,315.15	85,550,677.06
交易性金融资产	1,000,000.00			
应收票据				
应收账款	31,412,528.82	21,484,640.11	14,099,584.08	104,084.08
预付款项	124,863,503.81	117,529,433.58	5,468,510.14	3,041,964.66
应收利息				
应收股利				
其他应收款	12,793,977.78	8,817,426.39	131,463,667.46	129,695,984.89
存货	496,621,664.58	511,641,694.05	21,407,396.52	17,076,119.57
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	833,640,307.00	846,441,197.72	218,289,473.35	235,468,830.26
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	5,200,000.00	5,200,000.00	527,760,000.00	593,533,782.00
投资性房地产	285,833,955.32	305,487,635.56		
固定资产	253,067,838.37	305,702,486.99	162,367,227.92	171,319,990.71
在建工程				
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	92,661,278.51	100,745,934.81	91,894,579.42	99,945,749.70
开发支出				
商誉				
长期摊待摊费用	6,381,385.02	5,655,939.93	5,959,928.57	5,121,220.79
递延所得税资产	10,603,103.67	10,654,847.64	9,597,599.10	9,581,098.90
其他非流动资产	1,011,142.27	1,011,142.27	98,000.00	98,000.00
非流动资产合计	654,758,703.16	734,457,987.20	797,677,335.01	879,599,842.10
资产总计	1,488,399,010.16	1,580,899,184.92	1,015,966,808.36	1,115,068,672.36

## 资产负债表(续)

项 目	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动负债：				
短期借款	388,100,000.00	422,100,000.00	286,100,000.00	329,600,000.00
交易性金融负债				
应付票据	2,710,000.00	8,000,000.00	2,710,000.00	
应付账款	74,049,523.06	85,547,146.22	37,875,736.06	43,306,115.71
预收款项	241,539,648.94	187,048,906.53	158,630,219.18	143,482,392.74
应付职工薪酬	9,657,141.19	17,969,915.62	8,712,498.75	17,127,038.08
应交税费	-9,059,315.35	8,621,647.37	-10,541,343.31	2,066,784.75
应付利息		471,760.00		471,760.00
应付股利	874,026.67	874,026.67	874,026.67	874,026.67
其他应付款	108,544,924.61	93,282,377.46	117,409,516.86	124,709,313.55
一年内到期的非流动负债		45,190,000.00		25,190,000.00
其他流动负债	3,000,000.00			
流动负债合计	819,415,949.12	869,105,779.87	601,770,654.21	686,827,431.50
非流动负债：				
长期借款	10,000,000.00	15,000,000.00		
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	10,000,000.00	15,000,000.00		
负债合计	829,415,949.12	884,105,779.87	601,770,654.21	686,827,431.50
股东权益：				
股本	338,707,568.00	338,707,568.00	338,707,568.00	338,707,568.00
资本公积	288,293,825.28	288,293,825.28	287,257,709.54	287,257,709.54
减：库存股				
盈余公积	7,027,654.41	7,027,654.41		
未分配利润	17,169,263.03	55,022,648.56	-211,769,123.39	-197,724,036.68
归属于母公司所有者权益合计	651,198,310.72	689,051,696.25	414,196,154.15	428,241,240.86
少数股东权益	7,784,750.32	7,741,708.80		
股东权益合计	658,983,061.04	696,793,405.05	414,196,154.15	428,241,240.86
负债和股东权益合计	1,488,399,010.16	1,580,899,184.92	1,015,966,808.36	1,115,068,672.36

法定代表人：魏超

主管会计工作负责人：王志远

会计机构负责人：曹明柱

## 4.2 利润表

编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司

金额单位：元

项 目	合并		母公司	
	2009 年 7-9 月	2008 年 7-9 月	2009 年 7-9 月	2008 年 7-9 月
一、营业收入	271,204,436.67	225,403,530.77	196,479,795.02	118,294,038.18
减：营业成本	208,527,198.97	169,520,844.56	163,883,157.03	95,848,559.74
营业税金及附加	6,204,146.38	9,295,603.73	2,046,050.27	1,791,926.62
销售费用	9,446,737.92	8,351,886.02	4,521,046.68	3,754,604.82
管理费用	60,669,151.21	30,265,138.05	22,194,748.18	14,744,566.97
财务费用	7,822,958.90	10,604,707.48	3,191,460.45	5,327,920.46
资产减值损失	8,500.00	-8,551.89		
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)	-1,243,392.63		-22,665,605.01	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-22,717,649.34	-2,626,097.18	-22,022,272.60	-3,173,540.43
加：营业外收入	764,152.73	3,114,647.82	194,749.06	2,185,650.43
减：营业外支出	9,735,811.85	269,717.32	285,772.87	21,921.09
其中：非流动资产处置损失	9,644,514.30	19,357.66	275,640.95	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-31,689,308.46	218,833.32	-22,113,296.41	-1,009,811.09
减：所得税费用	-877,908.54	-55,567.95		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-30,811,399.92	274,401.27	-22,113,296.41	-1,009,811.09
归属于母公司所有者的净利润	-30,762,851.26	242,465.51	-22,113,296.41	-1,009,811.09
少数股东损益	-48,548.66	31,935.76		
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	-0.0908	0.0007	-0.065	-0.003
(二)稀释每股收益	-0.0908	0.0007	-0.065	-0.003

法定代表人：魏超

主管会计工作负责人：王志远

会计机构负责人：曹明柱

## 利润表(续)

编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司

金额单位：元

项 目	合 并		母 公 司	
	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月
一、营业收入	803,334,542.00	750,549,854.31	637,384,707.90	397,119,047.11
减：营业成本	641,109,080.61	576,367,238.22	534,403,336.09	326,673,220.73
营业税金及附加	15,188,239.71	20,824,406.64	7,733,253.00	5,055,071.06
销售费用	25,802,196.88	25,136,739.79	11,157,275.35	8,283,327.73
管理费用	119,773,942.66	96,477,130.25	59,441,000.92	43,336,130.57
财务费用	24,557,801.31	30,713,986.59	12,249,041.26	17,740,658.83
资产减值损失	4,852,674.39	-1,062,522.42	66,000.82	-362,876.16
加：公允价值变动收益(损失以“ - ”号填列)				
投资收益(损失以“ - ”号填列)	-1,243,392.63	-3,734.46	-26,277,593.32	-1,829.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“ - ”号填列)	-29,192,786.19	2,089,140.78	-13,942,792.86	-3,608,315.53
加：营业外收入	1,475,431.52	4,709,812.85	222,686.59	2,185,650.43
减：营业外支出	11,159,322.11	699,612.59	341,480.64	278,964.09
其中：非流动资产处置损失	10,667,936.33	21,120.36	282,615.78	
三、利润总额(亏损总额以“ - ”号填列)	-38,876,676.78	6,099,341.04	-14,061,586.91	-1,701,629.19
减：所得税费用	-1,066,332.77	4,131,387.98	-16,500.20	151,844.04
四、净利润(净亏损以“ - ”号填列)	-37,810,344.01	1,967,953.06	-14,045,086.71	-1,853,473.23
归属于母公司所有者的净利润	-37,853,385.53	1,803,122.90	-14,045,086.71	-1,853,473.23
少数股东损益	43,041.52	164,830.16		
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	-0.1118	0.0053	-0.041	-0.005
(二)稀释每股收益	-0.1118	0.0053	-0.041	-0.005

法定代表人：魏超

主管会计工作负责人：王志远

会计机构负责人：曹明柱

## 4.3 现金流量表 (2009 年 1-9 月)

编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司

金额单位：元

项 目	本期		上年同期	
	合并数	母公司	合并数	母公司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	943,365,247.31	698,694,164.00	855,735,167.12	456,334,581.53
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金	25,938,895.89	26,795,992.79	30,619,360.19	49,199,812.91
经营活动现金流入小计	969,304,143.20	725,490,156.79	886,354,527.31	505,534,394.44
购买商品、接受劳务支付的现金	723,849,957.03	586,757,219.04	811,227,331.48	364,863,331.80
支付给职工以及为职工支付的现金	35,213,167.90	25,832,446.08	34,754,045.75	23,637,693.54
支付的各项税费	44,340,006.14	26,698,885.04	40,333,034.00	8,375,673.19
支付的其他与经营活动有关的现金	100,243,740.64	53,736,324.96	108,131,915.81	62,004,273.22
经营活动现金流出小计	903,646,871.71	693,024,875.12	994,446,327.04	458,880,971.75
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>65,657,271.49</b>	<b>32,465,281.67</b>	<b>-108,091,799.73</b>	<b>46,653,422.69</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>				
收回投资收到的现金			5,600,000.00	5,000,000.00
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到的现金净额	49,390.00		1,356,314.95	950,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	25,459,062.90	25,470,000.00		
收到的其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	25,508,452.90	25,470,000.00	6,956,314.95	5,950,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,383,427.90	3,325,875.47	2,176,859.32	1,025,445.43
投资支付的现金		10,000,000.00		11,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			1,000,000.00	1,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	4,383,427.90	13,325,875.47	3,176,859.32	13,625,445.43
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>21,125,025.00</b>	<b>12,144,124.53</b>	<b>3,779,455.63</b>	<b>-7,675,445.43</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>				
吸收投资收到的现金				
取得借款收到的现金	335,500,000.00	277,000,000.00	487,600,000.00	425,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	335,500,000.00	277,000,000.00	487,600,000.00	425,100,000.00
偿还债务支付的现金	419,690,000.00	345,690,000.00	449,000,000.00	409,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,611,668.07	15,619,768.11	28,575,937.17	22,032,875.12
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	442,301,668.07	361,309,768.11	477,575,937.17	431,532,875.12
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-106,801,668.07</b>	<b>-84,309,768.11</b>	<b>10,024,062.83</b>	<b>-6,432,875.12</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响额</b>				
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-20,019,371.58</b>	<b>-39,700,361.91</b>	<b>-94,288,281.27</b>	<b>32,545,102.14</b>
<b>加：期初现金及现金等价物余额</b>	<b>186,968,003.59</b>	<b>85,550,677.06</b>	<b>207,745,914.92</b>	<b>29,638,650.10</b>
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>166,948,632.01</b>	<b>45,850,315.15</b>	<b>113,457,633.65</b>	<b>62,183,752.24</b>

法定代表人：魏超

主管会计工作负责人：王志远

会计机构负责人：曹明柱

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司董事会

2009 年 10 月 25 日