



## 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2010 年第三季度季度报告（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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王福琴、刘宏和主管会计工作负责人王志远及会计机构负责人张雷声明：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	1,453,417,374.63	1,396,440,123.52	4.08	
归属于母公司所有者权益	652,857,276.52	629,485,304.16	3.71	
股本	338,707,568	338,707,568	0	
归属于母公司所有者的每股净资产(元/股)	1.927	1.858	3.71	
	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	77,606,037.76		18.20	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.23		21.05	
	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	
			(7-9月)同比增减(%)	(1-9月)同比增减(%)
营业总收入	298,780,083.97	1,006,736,422.74	10.17	25.32
归属于母公司所有者的净利润	7,289,072.97	23,371,972.36	123.69	161.74
基本每股收益(元/股)	0.0215	0.0690	123.68	161.72
稀释每股收益(元/股)	0.0215	0.0690	123.68	161.72
净资产收益率(%)	1.12	3.58	增加5.84个百分点	增加9.39个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.03	3.47	增加4.37个百分点	增加7.77个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-146,504.80
政府补助	210,000.00
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	-269,412.15
其他营业外收支净额	941,682.84
小计	735,765.89
企业所得税影响数	-29,128.30
少数股东损益影响数	-0.39
合计	706,637.20

## 2.2 报告期末公司股东总数及前10名无限售条件股东的持股情况表

报告期末公司股东总数	31,454 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	101,260,836	人民币普通股
2 安徽新长江投资股份有限公司	22,313,518	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 中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	6,552,005	人民币普通股
6 兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	4,299,876	人民币普通股
7 中国银行—大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	3,949,752	人民币普通股
8 姜美玉	3,128,619	人民币普通股
9 孙德庆	3,030,000	人民币普通股
10 交通银行—普天收益证券投资基金	3,000,000	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主要原因

适用      不适用

报表项目或财务指标	期末比上年 末增减(+、-)	变动情况及主要原因
应收账款	-37.22%	应收账款减少 759.54 万元，主要是公司收到了出让独资子公司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	109.36%	其他应收款增加 1,315.69 万元，是公司应收供货商待抵扣进项税和费用积累所致。
长期股权投资	-58.62%	长期股权投资减少 736.55 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)注销所属子公司安徽芜湖米市发展有限公司，收回了投资。
短期借款	-69.96%	短期借款减少 22,120 万元，是公司偿还了借款。
应付票据	>30%(注：上年 期末为零)	应付票据增加 2,000 万元，是公司用银行承兑票据结算货款所致。
应付账款	126.81%	应付账款增加 10,047.88 万元，主要是公司将与供货商的往来从“其他应付款”转入“应付账款”科目核算所致。
预收款项	32.21%	预收款项增加 7,220.90 万元，主要是公司商业预收款增加。
应交税费	-191.28%	应交税费减少 1,807.23 万元，是公司按要求预缴增值税所致。
其他应付款	-72.73%	其他应付款减少 9,991.71 万元，是公司将与供货商的往来从“其他应付款”转入“应付账款”科目核算所致。
长期借款	>30%(注：上年 期末为零)	长期借款增加 18,000 万元，是公司新增了长期借款。
未分配利润	514.38%	未分配利润增加 2,337.20 万元，是公司 2010 年 1—9 月盈利所致。
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	44.13%	营业税金及附加增加 670.29 万元，是公司预缴了税金。
销售费用	31.19%	销售费用增加 804.89 万元，主要是第三季度公司促销费用增加、人力成本转入所致。
管理费用	-62.70%	管理费用减少 3,804.25 万元，主要是第三季度安徽国润改造维修费减少所致。
资产减值损失	-93.03%	资产减值损失减少 451.44 万元，是公司计提固定资产减值准备同比减少所致。
公允价值变动损益	<-30%(注：上 年同期为零)	公允价值变动损益减少 26.94 万元，是安徽国润持有的开放式基金本期净值下降所致。

投资收益	152.11%	投资收益增加189.14万元，是公司本期没有上年同期转让金原大酒店股权的损失。
营业利润	178.54%	营业利润增加5,212.20万元，是商业营业收入和毛利率上升、安徽国润改造维修费用减少所致。
营业外收支净额	110.38%	营业外收支净额增加1,068.91万元，是公司间接控股公司芜湖国润投资发展有限公司本期已没有上年同期处置仓库资产的损失。
利润总额	161.56%	利润总额增加6,281.10万元，是营业利润和营业外收支净额上升所致。
所得税费用	143.88%	所得税费用由负变正增加153.42万元，是公司递延所得税资产减少所致。
净利润	161.74%	归属于母公司所有者的净利润增加6,122.54万元，是营业利润和营业外收支净额上升所致。
少数股东损益	119.51%	少数股东损益增加5.14万元，是间接控股公司安徽新长江商品交易公司利润增加所致。
基本每股收益	161.72%	基本每股收益由负变正上升0.181元是公司盈利所致。
投资活动产生的现金流量净额	-55.89%	投资活动产生的现金流量净额减少1,180.61万元，是公司本期收到金原大酒店股权转让款较上年同期少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	46.24%	筹资活动产生的现金流量净额增加4,938.23万元，是公司偿还银行贷款同比减少所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用      不适用

#### 3.2.2 公司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

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用      不适用

#### 3.2.4 其他

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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股份限售承诺	安徽新长江投资股份有限公司	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。	遵守了所作出的承诺
收购报告书或权益变动报告中所作承诺	中兆投资管理有限公司	1、与公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面做到分开。	遵守了所作出的承诺
		2、在控制公司权益期间,将尽量减少并规范与公司的关联交易。若有不可避免的关联交易,将与公司依法签订协议,履行合法程序,保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。	
		3、自09年9月21日起24个月内,解决中兆投资在秦皇岛拥有的秦皇岛金都店与公司现有百货门店在商业经营方面的同业竞争。	尚未履行承诺
		4、将不通过除公司以外的经营主体在秦皇岛地区新建或收购与公司目前在秦皇岛地区经营同类的商业项目,对于新建或存在收购可能性的该类商业项目资源,将优先推荐给公司,公司具有优先选择权。	遵守了所作出的承诺
		5、将不通过除公司以外的经营主体在安徽地区新建或收购与公司目前在安徽地区经营商品批发市场开发的地产项目,对于新建或存在收购可能性的上述项目资源,将优先推荐给公司,公司具有优先选择权。	
		6、以公平、公开、公正的形式、通过合法程序解决存在的同业竞争问题,且不会损害公司及其中小股东的利益	

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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

代码	基金名称	初始投资金额	持有数量	期末账面值	占期末证券总投资比例	损益
519686	交银治理	100.01 万元	99.41 万份	73.96 万元	100%	-26.94 万元
期末持有的其他证券投资		0	0	0	0	0
报告期已出售证券投资损益		0	0	0	0	0
合计		100.01 万元	99.41 万份	73.96 万元	100%	-26.94 万元

3.5.2 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
2010年3月16日	公司本部	现场沟通	第一创业证券有限责任公司 田慧蓝 华夏基金管理有限公司 陈远望	了解公司的基本情况 未提供资料
2010年3月29日	公司本部	现场沟通	天弘基金管理有限公司 李梅 长盛基金管理有限公司 王亮、王雪松	了解公司的基本情况 未提供资料
2010年4月15日	公司本部	现场沟通	东方证券股份有限公司 张曼	了解公司的基本情况 未提供资料
2010年6月24日	公司本部	现场沟通	融通基金管理有限公司 程卉超	了解公司的基本情况 未提供资料
2010年8月18日	公司本部	现场沟通	东海证券有限责任公司 吴家麒	了解公司的基本情况 未提供资料
2010年8月24日	公司本部	现场沟通	中银国际证券有限责任公司 刘都 泰康资产管理有限责任公司 郭悦 大成基金管理有限公司 徐雄晖 张君孺	了解公司的基本情况 未提供资料
2010年9月16日	公司本部	现场沟通	申万巴黎基金管理有限公司 高源	了解公司的基本情况 未提供资料
2010年9月17日	公司本部	现场沟通	光大证券股份有限公司 刘博	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）（见下页）

## 4.1 资产负债表 (2010 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	168,757,123.41	139,251,462.59	94,537,523.32	22,040,729.64
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	739,640.75	1,009,052.90		
应收票据	12,280,000.00	15,000,000.00		
应收账款	12,812,870.08	20,408,298.59	71,091.92	12,350,000.00
预付款项	84,626,191.71	81,935,373.81	2,315,944.28	3,557,999.53
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	25,188,188.79	12,031,323.27	167,598,863.14	151,181,275.55
买入返售金融资产				
存货	558,631,709.77	483,148,773.11	23,441,888.59	23,904,931.24
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	863,035,724.51	752,784,284.27	287,965,311.25	213,034,935.96
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	12,565,508.98	527,760,000.00	527,760,000.00
投资性房地产	250,985,018.47	274,736,858.47		
固定资产	237,221,687.38	250,292,489.44	152,423,316.99	159,781,653.50
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	81,771,797.81	89,695,429.33	81,358,166.06	89,210,855.98
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	4,979,334.19	6,151,977.12	4,770,366.14	5,819,114.90
递延所得税资产	9,212,670.00	9,202,433.64	8,623,887.82	8,821,898.14
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	590,381,650.12	643,655,839.25	775,033,737.01	791,491,522.52
资产总计	1,453,417,374.63	1,396,440,123.52	1,062,999,048.26	1,004,526,458.48

## 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	95,000,000.00	316,200,000.00	45,000,000.00	283,200,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	20,000,000.00		20,000,000.00	
应付账款	179,715,460.96	79,236,624.98	135,975,007.79	45,497,828.62
预收款项	296,391,807.45	224,182,769.57	179,494,238.68	152,435,360.34
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	10,676,795.57	8,742,748.86	9,792,647.38	7,877,248.29
应交税费	-27,520,405.05	-9,448,062.48	-26,150,005.38	-13,111,127.71
应付利息	31,417.50	33,050.00		
应付股利	874,026.67	874,026.67	874,026.67	874,026.67
其他应付款	37,467,088.62	137,384,144.84	76,705,682.23	110,621,528.34
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	612,636,191.72	757,205,302.44	441,691,597.37	587,394,864.55
非流动负债：				
长期借款	180,000,000.00		180,000,000.00	
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	3,000,000.00	3,000,000.00		
非流动负债合计	183,000,000.00	3,000,000.00	180,000,000.00	
负债合计	795,636,191.72	760,205,302.44	621,691,597.37	587,394,864.55
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	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				
专项储备				
盈余公积	7,027,654.41	7,027,654.41		
一般风险准备				
未分配利润	18,828,228.83	-4,543,743.53	-184,657,826.65	-208,833,683.61
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	652,857,276.52	629,485,304.16	441,307,450.89	417,131,593.93
少数股东权益	4,923,906.39	6,749,516.92		
所有者权益合计	657,781,182.91	636,234,821.08	441,307,450.89	417,131,593.93
负债和所有者权益总计	1,453,417,374.63	1,396,440,123.52	1,062,999,048.26	1,004,526,458.48

法定代表人：王福琴

主管会计工作负责人：王志远

会计机构负责人：张雷

## 4.2 本报告期利润表 (2010 年 7—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	合并		母公司	
	2010 年 7-9 月	2009 年 7-9 月	2010 年 7-9 月	2009 年 7-9 月
一、营业总收入	298,780,083.97	271,204,436.67	234,619,314.96	196,479,795.02
其中：营业收入	298,780,083.97	271,204,436.67	234,619,314.96	196,479,795.02
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	292,016,717.22	292,678,693.38	226,373,768.67	195,836,462.61
其中：营业成本	237,620,682.40	208,527,198.97	185,702,657.09	163,883,157.03
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	6,604,216.41	6,204,146.38	3,448,226.26	2,046,050.27
销售费用	17,574,371.99	9,446,737.92	9,881,360.18	4,521,046.68
管理费用	22,626,618.25	60,669,151.21	18,469,955.33	22,194,748.18
财务费用	7,646,140.78	7,822,958.90	8,871,569.81	3,191,460.45
资产减值损失	-55,312.61	8,500.00		
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	-2,430,541.21	-22,665,605.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	6,763,366.75	-22,717,649.34	5,815,005.08	-22,022,272.60
加：营业外收入	573,123.41	764,152.73	363,023.63	194,749.06
减：营业外支出	-6,188.38	9,735,811.85	27,033.72	285,772.87
其中：非流动资产处置损失		9,644,514.30		275,640.95
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	7,342,678.54	-31,689,308.46	6,150,994.99	-22,113,296.41
减：所得税费用	13,828.16	-877,908.54		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	7,328,850.38	-30,811,399.92	6,150,994.99	-22,113,296.41
归属于母公司所有者的净利润	7,289,072.97	-30,762,851.26	6,150,994.99	-22,113,296.41
少数股东损益	39,777.41	-48,548.66		
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.0215	-0.0908	0.0182	-0.065
(二)稀释每股收益	0.0215	-0.0908	0.0182	-0.065
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	7,328,850.38	-30,811,399.92	6,150,994.99	-22,113,296.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,289,072.97	-30,762,851.26	6,150,994.99	-22,113,296.41
归属于少数股东的综合收益总额	39,777.41	-48,548.66		

法定代表人：王福琴

主管会计工作负责人：王志远

会计机构负责人：张雷

## 4.3 年初到报告期末利润表 (2010 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	合并		母公司	
	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月
一、营业总收入	1,006,736,422.74	803,334,542.00	764,229,486.64	637,384,707.90
其中：营业收入	1,006,736,422.74	803,334,542.00	764,229,486.64	637,384,707.90
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	984,185,817.08	831,283,935.56	733,779,149.10	625,049,907.44
其中：营业成本	819,773,721.37	641,109,080.61	625,473,203.60	534,403,336.09
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	21,891,103.88	15,188,239.71	10,532,778.83	7,733,253.00
销售费用	33,851,048.10	25,802,196.88	18,171,023.25	11,157,275.35
管理费用	89,014,275.45	119,773,942.66	63,015,892.28	59,441,000.92
财务费用	19,317,350.86	24,557,801.31	17,078,286.65	12,249,041.26
资产减值损失	338,317.42	4,852,674.39	-492,035.51	66,000.82
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-269,412.15			
投资收益(损失以“-”号填列)	647,973.19	-1,243,392.63	-6,483,708.36	-26,277,593.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	22,929,166.70	-29,192,786.19	23,966,629.18	-13,942,792.86
加：营业外收入	1,455,231.50	1,475,431.52	627,181.72	222,686.59
减：营业外支出	450,053.46	11,159,322.11	219,943.62	341,480.64
其中：非流动资产处置损失	146,904.80	10,667,936.33	22,425.70	282,615.78
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	23,934,344.74	-38,876,676.78	24,373,867.28	-14,061,586.91
减：所得税费用	467,890.34	-1,066,332.77	198,010.32	-16,500.20
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	23,466,454.40	-37,810,344.01	24,175,856.96	-14,045,086.71
归属于母公司所有者的净利润	23,371,972.36	-37,853,385.53	24,175,856.96	-14,045,086.71
少数股东损益	94,482.04	43,041.52		
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.0690	-0.1118	0.0714	-0.041
(二)稀释每股收益	0.0690	-0.1118	0.0714	-0.041
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	23,466,454.40	-37,810,344.01	24,175,856.96	-14,045,086.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,371,972.36	-37,853,385.53	24,175,856.96	-14,045,086.71
归属于少数股东的综合收益总额	94,482.04	43,041.52		

法定代表人：王福琴

主管会计工作负责人：王志远

会计机构负责人：张雷

## 4.4 现金流量表 (2010 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	本期金额		上期金额	
	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	1,155,333,049.13	843,648,557.07	943,365,247.31	698,694,164.00
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	7,149,086.11	77,407,903.75	25,938,895.89	26,795,992.79
经营活动现金流入小计	1,162,482,135.24	921,056,460.82	969,304,143.20	725,490,156.79
购买商品、接受劳务支付的现金	946,031,087.95	667,572,773.11	723,849,957.03	586,757,219.04
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	42,661,351.64	27,408,810.68	35,213,167.90	25,832,446.08
支付的各项税费	59,893,568.79	34,531,439.10	44,340,006.14	26,698,885.04
支付其他与经营活动有关的现金	36,290,089.10	58,158,767.82	100,243,740.64	53,736,324.96
经营活动现金流出小计	1,084,876,097.48	787,671,790.71	903,646,871.71	693,024,875.12
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>77,606,037.76</b>	<b>133,384,670.11</b>	<b>65,657,271.49</b>	<b>32,465,281.67</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
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			49,390.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	13,000,000.00	13,000,000.00	25,459,062.90	25,470,000.00
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	13,000,000.00	13,000,000.00	25,508,452.90	25,470,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,681,033.69	1,807,793.15	4,383,427.90	3,325,875.47
投资支付的现金				10,000,000.00
质押贷款净增加额				

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	3,681,033.69	1,807,793.15	4,383,427.90	13,325,875.47
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>9,318,966.31</b>	<b>11,192,206.85</b>	<b>21,125,025.00</b>	<b>12,144,124.53</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	385,500,000.00	335,500,000.00	335,500,000.00	277,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	385,500,000.00	335,500,000.00	335,500,000.00	277,000,000.00
偿还债务支付的现金	426,700,000.00	393,700,000.00	419,690,000.00	345,690,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,219,343.25	13,880,083.28	22,611,668.07	15,619,768.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	442,919,343.25	407,580,083.28	442,301,668.07	361,309,768.11
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-57,419,343.25</b>	<b>-72,080,083.28</b>	<b>-106,801,668.07</b>	<b>-84,309,768.11</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>				
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>29,505,660.82</b>	<b>72,496,793.68</b>	<b>-20,019,371.58</b>	<b>-39,700,361.91</b>
加：期初现金及现金等价物余额	139,251,462.59	22,040,729.64	186,968,003.59	85,550,677.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>168,757,123.41</b>	<b>94,537,523.32</b>	<b>166,948,632.01</b>	<b>45,850,315.15</b>

法定代表人：王福琴

主管会计工作负责人：王志远

会计机构负责人：张雷

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司

法定代表人：王福琴

2010 年 10 月 21 日