

# 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

## §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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一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

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减变动(%)
总资产(元)	1,437,840,386.61	1,396,440,123.52	2.96
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	636,683,649.61	629,485,304.16	1.14
股本(股)	338,707,568.00	338,707,568.00	0
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.880	1.858	1.18
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动(%)
营业总收入(元)	378,609,592.88	289,975,505.13	30.57
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,198,345.45	856,510.74	740.43
经营活动产生的现金流量净额(元)	39,480,637.35	-34,522,995.60	214.36
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.12	-0.10	220.00
基本每股收益(元/股)	0.0213	0.0025	752.00
稀释每股收益(元/股)	0.0213	0.0025	752.00
加权平均净资产收益率(%)	1.13	0.12	增加1.01个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.16	0.13	增加1.03个百分点

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	0
政府补助	0
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-205,541.71
所得税影响额	0
少数股东权益影响额	-101.66
合计	-205,440.05

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	41,230	
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	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	27,324,518	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 国信证券股份有限公司	2,300,144	人民币普通股
9 隋学信	2,295,800	人民币普通股
10 卓玉珍	1,720,000	人民币普通股

## § 3 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(%)	变动情况及主要原因
应收票据	-36.67	应收票据减少 550 万元，是公司控股子公司秦皇岛市渤海物流煤炭经销有限公司(以下简称煤炭经销公司)应收票据到期承兑所致。
预付款项	38.58	预付款项增加 3,160.70 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)预付工程款所致。
长期股权投资	-58.62	长期股权投资减少 736.55 万元，是公司间接控股公司安徽省芜湖市米市发展有限公司(以下简称芜湖市米市)实行清算所致。
预收款项	32.94	预收款项增加 7,384.21 万元，是公司商业预收款、控股子公司安徽国润预收房款增加所致。
应交税费	-185.11	应交税费减少 1,748.90 万元，是公司预收账款增加多预交了增值税。
应付利息	-100.00	应付利息减少 3.31 万元，是控股子公司安徽国润支付利息所致。
未分配利润	158.42	未分配利润增加 719.83 万元，是公司本期实现净利润所致。
报表项目或财务指标	本期比上年同期增减变动(%)	变动情况及主要原因
营业收入	30.57	营业收入增加 8,863.41 万元，是公司商业零售、房地产销售等业务收入增加所致。
营业成本	32.70	营业成本增加 7,847.89 万元，是公司营业收入增加所致。
营业税金及附加	71.52	营业税金及附加增加 283.68 万元，是公司营业收入增加所致。
财务费用	-32.69	财务费用减少 294 万元，是公司本期银行借款总额较上年同期减少了。
资产减值损失	-9,187.72	资产减值损失减少 65.46 万元，是公司收回金原大酒店股权转让款 1,300 万元，使坏账准备减少了 65 万元。

公允价值变动收益	< -30% (注：上年同期数为零)	公允价值变动收益减少 6.26 万元，是控股子公司安徽国润交易性金融资产本期公允价值损失所致。
投资收益	> 30% (注：上年同期数为零)	投资收益增加 64.80 万元，是间接控股公司芜湖米市实行清算所致。
营业外收支净额	-279.08	营业外收支净额减少 15.13 万元，是间接控股公司淮南国润渤海物流有限公司本期没有获得当地政府的扶持奖励金。
利润总额	780.92	利润总额增加 673.74 万元，是公司本期营业收入增加和控股子公司安徽国润同比减少亏损 347.90 万元所致。
所得税费用	29,967.44	所得税费用增加 26.58 万元，是控股子公司煤炭经销公司缴纳企业所得税所致。
少数股东损益	1,820.67	少数股东损益增加 12.97 万元，是间接控股公司安徽省新长江商品交易有限公司本期利润增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	214.36	经营活动产生的现金流量净额增加 7,400.36 万元，是公司营业收入增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	3,545.12	投资活动产生的现金流量净额增加 1,145.76 万元，是公司收回了 1,300 万元金原大酒店股权转让款。
筹资活动产生的现金流量净额	42.29	筹资活动产生的现金流量净额增加 938.22 万元，是公司本期取得银行借款比上年增加、本期利息支出比上年同期减少了。

### 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

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书中所作承诺	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 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 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

#### 3.5.3 应披露的证券投资情况

适用 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期末持有数量(股)	期末账面值(元)	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益(元)
1	契约型开放式基金	519686	交银治理	1,000,105.00	994,140.79	946,422.03	100	-62,630.87
期末持有的其他证券投资				0	-	0	0	0
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0
合计				1,000,105.00	994,140.79	946,422.03	0	-62,630.87

证券投资情况说明

2009 年公司投资 1,000,105 万元购买交银治理（基金）994,141 份，期末市值 946,422.03 元，报告期亏损 62,630.87 元。

#### 3.5.4 应披露的报告期重大合同情况

适用 不适用

#### 3.5.5 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010 年 03 月 16 日	公司本部	实地调研	第一创业证券有限责任公司 田慧蓝	了解公司的基本情况，未提供资料。
2010 年 03 月 16 日	公司本部	实地调研	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 03 月 29 日	公司本部	实地调研	天弘基金管理有限公司 李梅	了解公司的基本情况，未提供资料。
2010 年 03 月 29 日	公司本部	实地调研	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。

### 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

## 4.1 资产负债表

编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司

2010 年 03 月 31 日

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	177,060,967.97	139,251,462.59	103,239,061.11	22,040,729.64
交易性金融资产	946,422.03	1,009,052.90		
应收票据	9,500,000.00	15,000,000.00		
应收账款	26,188,552.99	20,408,298.59		12,350,000.00
预付款项	113,542,331.45	81,935,373.81	2,334,326.69	3,557,999.53
应收利息				
应收股利				
其他应收款	14,134,634.55	12,031,323.27	142,722,019.03	151,181,275.55
存货	468,547,212.71	483,148,773.11	22,557,979.17	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	809,920,121.70	752,784,284.27	270,853,386.00	213,034,935.96
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	12,565,508.98	527,760,000.00	527,760,000.00
投资性房地产	272,027,440.19	274,736,858.47		
固定资产	247,738,637.15	250,292,489.44	157,120,150.91	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	86,988,058.69	89,695,429.33	86,527,132.54	89,210,855.98
开发支出				
商誉				
长摊待摊费用	5,751,927.97	6,151,977.12	5,469,531.98	5,819,114.90
递延所得税资产	9,203,058.64	9,202,433.64	8,821,898.14	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	627,920,264.91	643,655,839.25	785,796,713.57	791,491,522.52
资产总计	1,437,840,386.61	1,396,440,123.52	1,056,650,099.57	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	308,600,000.00	316,200,000.00	253,600,000.00	283,200,000.00
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	79,306,396.90	79,236,624.98	49,834,625.70	45,497,828.62
预收款项	298,024,868.68	224,182,769.57	196,537,967.37	152,435,360.34
应付职工薪酬	7,499,324.73	8,742,748.86	6,529,010.74	7,877,248.29
应交税费	-26,937,112.33	-9,448,062.48	-29,713,763.86	-13,111,127.71
应付利息		33,050.00		
应付股利	874,026.67	874,026.67	874,026.67	874,026.67
其他应付款	123,902,859.30	137,384,144.84	150,702,546.10	110,621,528.34
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	791,270,363.95	757,205,302.44	628,364,412.72	587,394,864.55
非流动负债：				
长期借款				
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	3,000,000.00	3,000,000.00		
负债合计	794,270,363.95	760,205,302.44	628,364,412.72	587,394,864.55
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	2,654,601.92	-4,543,743.53	-197,679,590.69	-208,833,683.61
归属于母公司所有者权益合计	636,683,649.61	629,485,304.16	428,285,686.85	417,131,593.93
少数股东权益	6,886,373.05	6,749,516.92		
股东权益合计	643,570,022.66	636,234,821.08	428,285,686.85	417,131,593.93
负债和股东权益合计	1,437,840,386.61	1,396,440,123.52	1,056,650,099.57	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：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	2010 年 1-3 月		2009 年 1-3 月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	378,609,592.88	294,395,760.67	289,975,505.13	245,406,721.88
减：营业成本	318,480,555.68	250,132,341.87	240,001,686.32	207,594,903.64
营业税金及附加	6,803,449.06	3,682,932.60	3,966,612.45	2,468,558.13
销售费用	8,014,995.05	4,029,747.01	6,354,265.92	3,326,705.97
管理费用	32,684,797.41	21,563,630.85	29,735,927.09	19,649,341.76
财务费用	6,052,958.60	4,317,393.71	8,992,917.97	5,155,456.25
资产减值损失	-647,500.00	-650,000.00	7,125.00	
加：公允价值变动收益	-62,630.87			
投资收益（损失以“-”号填列）	647,973.19			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润	7,805,679.40	11,319,714.63	916,970.38	7,211,756.13
加：营业外收入	28,882.29	7,722.29	604,134.77	100,000.00
减：营业外支出	234,424.00	173,344.00	658,356.01	5,155.88
其中：非流动资产处置损失			651,016.02	
三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列）	7,600,137.69	11,154,092.92	862,749.14	7,306,600.25
减：所得税费用	264,936.11		-887.04	
四、净利润 （净亏损以“-”号填列）	7,335,201.58	11,154,092.92	863,636.18	7,306,600.25
归属于母公司所有者的净利润	7,198,345.45	11,154,092.92	856,510.74	7,306,600.25
少数股东损益	136,856.13		7,125.44	
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0213	0.0329	0.0025	0.0216
（二）稀释每股收益	0.0213	0.0329	0.0025	0.0216

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：曹明柱

## 4.3 现金流量表（2010 年 1-3 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
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	466,433,251.06	358,933,426.14	359,084,542.37	291,275,735.27
收到的税费返还				

收到的其他与经营活动有关的现金	2,609,753.12	59,674,467.44	1,393,581.39	861,650.00
经营活动现金流入小计	469,043,004.18	418,607,893.58	360,478,123.76	292,137,385.27
购买商品、接受劳务支付的现金	353,567,832.34	261,738,943.96	340,813,007.52	226,931,374.42
支付给职工以及为职工支付的现金	11,312,065.80	7,817,028.33	20,897,732.07	17,222,252.30
支付的各项税费	29,451,545.34	22,832,632.42	14,892,202.30	8,525,522.91
支付的其他与经营活动有关的现金	35,230,923.35	23,599,638.35	18,398,177.47	19,392,822.30
经营活动现金流出小计	429,562,366.83	315,988,243.06	395,001,119.36	272,071,971.93
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>39,480,637.35</b>	<b>102,619,650.52</b>	<b>-34,522,995.60</b>	<b>20,065,413.34</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到的现金净额	13,000,000.00	13,000,000.00	46,400.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
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	13,000,000.00	13,000,000.00	46,400.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,865,603.64	362,215.00	369,593.00	95,780.00
投资支付的现金				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付的其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	1,865,603.64	362,215.00	369,593.00	95,780.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>11,134,396.36</b>	<b>12,637,785.00</b>	<b>-323,193.00</b>	<b>-95,780.00</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	104,000,000.00	54,000,000.00	92,500,000.00	80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	104,000,000.00	54,000,000.00	92,500,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	111,600,000.00	83,600,000.00	105,990,000.00	97,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,205,528.33	4,459,104.05	8,697,696.73	6,324,537.76
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	116,805,528.33	88,059,104.05	114,687,696.73	104,314,537.76
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-12,805,528.33</b>	<b>-34,059,104.05</b>	<b>-22,187,696.73</b>	<b>-24,314,537.76</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>37,809,505.38</b>	<b>81,198,331.47</b>	<b>-57,033,885.33</b>	<b>-4,344,904.42</b>
<b>加：期初现金及现金等价物余额</b>	<b>139,251,462.59</b>	<b>22,040,729.64</b>	<b>186,968,003.59</b>	<b>85,550,677.06</b>
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>177,060,967.97</b>	<b>103,239,061.11</b>	<b>129,934,118.26</b>	<b>81,205,772.64</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：曹明柱

#### 4.4 审计报告

审计意见：未经审计

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司董事会  
2010年4月16日编制