



秦皇岛渤海物流控股股份有限公司

2011 年第一季度报告全文

§ 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	1,519,488,992.06	1,520,404,134.19	-0.06
归属于上市公司股东的所有者权益	683,438,588.64	660,171,617.67	3.52
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)	2.018	1.949	3.54
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入	458,905,475.54	378,609,592.88	21.21
归属于上市公司股东的净利润	23,419,195.73	7,123,190.64	228.77
经营活动产生的现金流量净额	-5,671,836.43	39,480,637.35	-114.37
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.02	0.12	-116.67
基本每股收益(元/股)	0.0691	0.0210	229.05
稀释每股收益(元/股)	0.0691	0.0210	229.05
加权平均净资产收益率(%)	3.43	1.08	增加2.35个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.44	1.11	增加2.33个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期末金额(元)
非流动资产处置损益	-100,847.79
政府补助	50,000.00
持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益	54,677.74
其他营业外收支净额	-102,133.90
企业所得税影响数	0.00
少数股东损益影响数	280.75
合计	-98,023.20

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	33,389 户	
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(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	19,305,218	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 中国工商银行-广发行业领先股票型证券投资基金	5,152,001	人民币普通股
6 全国社保基金一零八组合	4,299,819	人民币普通股
7 林 河	3,256,371	人民币普通股
8 姜美玉	3,078,619	人民币普通股
9 孙德庆	3,030,000	人民币普通股
10 周 伟	2,000,000	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	期末比上年期末增减变动(%)	变动情况及主要原因
应收票据	-46.75	应收票据减少 360 万元,是银行承兑汇票到期承兑所致。
预付款项	80.35	预付款项增加 2,731.08 万元,是全资子公司煤炭经销公司预付煤款增加 1,721.99 万元和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)预付工程款增加 1,119.94 万元所致。
应付票据	125.00	应付票据增加 500 万元,是安徽国润用银行承兑票据结算货款所致。

应交税费	-50.59	应交税费减少 1,621.94 万元,是公司按规定预缴增值税所致。
其他流动负债	-68.15	其他流动负债减少 5.66 万元,是安徽国润支付欠款所致。
未分配利润	98.81	未分配利润增加 2,326.56 万元,是公司 2011 年 1—3 月盈利上升所致。
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
营业税金及附加	81.52	营业税金及附加增加 554.64 万元,是公司按规定预缴增值税,相应增加城建税及教育费附加。
资产减值损失	98.35	资产减值损失金额为负 1.07 万元,上年同期因收回金原大酒店股权转让款而冲减计提的坏账准备为负 64.75 万元,相对增加 63.68 万元。
公允价值变动收益	187.30	公允价值变动收益增加 11.73 万元,是安徽国润持有的开放式基金本期净值上升所致。
投资收益	-100.00	投资收益减少 64.80 万元,是安徽国润本期没有上年同期处置芜湖米市的收益。
营业利润	313.25	营业利润增加 2,421.62 万元,是商业收入上升、毛利率有所提高及房地产业务减少亏损所致。
利润总额	322.51	利润总额增加 2,426.88 万元,是营业利润上升所致。
所得税费用	3,064.37	所得税费用增加 811.86 万元,是公司本期盈利预提企业所得税所致。
净利润	228.77	归属于上市公司股东的净利润增加 1,629.60 万元,是公司利润总额和所得税费用上升所致。
少数股东损益	-106.55	少数股东损益减少 14.58 万元,是间接控股公司安徽新长江商品交易公司亏损所致。
基本每股收益	229.05	基本每股收益增加 0.0481 元,是公司盈利上升所致。
经营活动产生的现金流量净额	-114.37	经营活动产生的现金流量净额减少 4,515.25 万元,是煤炭经销公司预付煤款增加和安徽国润预付工程款增加及支付各项税费增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-104.01	投资活动产生的现金流量净额减少 1,158.06 万元,是公司本期没有上年同期收回 1,300 万元金原大酒店股权转让款所致。
现金及现金等价物净增加额	-140.81	现金及现金等价物净增加额减少 5,324.06 万元,是因为本公司经营活动产生的现金流量净额和投资活动产生的现金流量净额比上期减少所致。
期初现金及现金等价物余额	78.39	期初现金及现金等价物余额增加 10,915.42 万元,是因为本公司 2010 年度现金流入比 2009 年度增加所致。
期末现金及现金等价物余额	31.58	期末现金及现金等价物余额增加 5,591.36 万元,是因为本公司现金及现金等价物净增加额减少和期初现金及现金等价物余额增加所致。

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 公司存在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 應披露的報告期日常經營重大合同的簽署和履行情況

適用 不適用

3.2.4 其他

適用 不適用

3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

適用 不適用

承諾事項	承諾人	承諾內容	履行情況
股份限售承諾	安徽新長江投資股份有限公司	1、若預計未來一個月內公開出售解除限售存量股份的数量超過公司股份總數 1%的，將在交易、信息披露等過程中，遵守有關法律、法規、規章、规范性文件及業務規則的規定。 2、如果計劃未來通過交易所競價交易系統出售所持公司解除限售流通股，並於第一筆減持起六個月內減持數量達到 5%及以上的，將於第一次減持前兩個交易日內通過上市公司對外披露出售股份的提示性公告。	已履行
收購報告書或權益變動報告書中所作承諾	中兆投資管理有限公司	自 2009 年 9 月 21 日起 24 個月內，解決中兆投資在秦皇島擁有的秦皇島金都店與公司現有百貨門店在商業經營方面的同業競爭。	待履行

除此之外，公司及其董事、監事和高級管理人員、股東及實際控制人無其他承諾事項。

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

適用 不適用

3.5 其他需說明的重大事項

3.5.1 應披露的證券投資情況

適用 不適用

基金名稱	代碼	持有數量	初始投資金額	期末市值	占總投資比例	報告期損益
交銀治理	519686	99.41 萬份	100.01 萬元	89.27 萬元	100%	5.47 萬元

3.5.2 應披露的報告期接待調研、溝通、採訪等活動情況

適用 不適用

接待時間	接待地點	接待方式	接待對象	談論內容及提供資料情況
2011 年 3 月 16 日	公司本部	現場溝通	國聯證券股份有限公司 梁海	了解公司的基本情況 未提供資料

3.6 衍生品投資情況

3.6.1 報告期末衍生品投資的持倉情況

適用 不適用

§ 4 附錄

財務報表（未經審計）

4.1 资产负债表 (2011 年 3 月 31 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	232,974,581.10	248,405,628.93	151,721,189.52	117,365,892.07
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	892,738.43	838,060.69		
应收票据	4,100,000.00	7,700,000.00		
应收账款	6,514,475.34	6,389,544.38		
预付款项	61,299,379.93	33,988,581.00	968,663.62	1,599,273.66
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	6,507,106.62	5,848,982.26	95,523,558.34	113,726,415.58
买入返售金融资产				
存货	643,214,075.81	643,714,626.30	29,482,525.28	22,061,644.48
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	955,502,357.23	946,885,423.56	277,695,936.76	254,753,225.79
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	5,000,000.00	5,000,000.00	547,560,000.00	527,560,000.00
投资性房地产	240,269,347.68	242,601,629.94		
固定资产	229,517,387.67	233,684,017.02	146,758,773.68	149,743,058.25
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	75,153,337.69	77,801,860.87	75,153,337.69	77,801,860.87
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	4,176,374.39	4,561,015.40	4,071,200.30	4,420,783.22
递延所得税资产	8,859,045.13	8,859,045.13	8,455,476.23	8,455,476.23
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	563,986,634.83	573,518,710.63	782,096,787.90	768,079,178.57
资产总计	1,519,488,992.06	1,520,404,134.19	1,059,792,724.66	1,022,832,404.36

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	149,000,000.00	134,000,000.00	74,000,000.00	64,000,000.00
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	9,000,000.00	4,000,000.00		
应付账款	184,919,753.66	228,013,709.77	124,287,974.17	148,356,612.42
预收款项	347,627,163.40	315,174,849.41	182,843,412.03	163,658,651.21
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	10,474,438.97	10,775,530.19	9,086,623.27	9,333,060.76
应交税费	-48,281,654.98	-32,062,276.24	-36,339,845.62	-32,801,711.41
应付利息	31,417.50	31,417.50		
应付股利	874,026.67	874,026.67	874,026.67	874,026.67
其他应付款	34,394,172.71	31,348,823.62	95,291,212.95	63,381,886.02
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	26,446.75	83,046.75		
流动负债合计	688,065,764.68	692,239,127.67	450,043,403.47	416,802,525.67
非流动负债：				
长期借款	140,000,000.00	160,000,000.00	140,000,000.00	160,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	551,478.67	551,478.67	217,408.67	217,408.67
递延所得税负债				
其他非流动负债	2,561,231.58	2,561,020.84		
非流动负债合计	143,112,710.25	163,112,499.51	140,217,408.67	160,217,408.67
负债合计	831,178,474.93	855,351,627.18	590,260,812.14	577,019,934.34
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	9,626,688.93	9,625,333.70		
一般风险准备				
未分配利润	46,810,506.43	23,544,890.69	-156,433,365.02	-180,152,807.52
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	683,438,588.64	660,171,617.67	469,531,912.52	445,812,470.02
少数股东权益	4,871,928.49	4,880,889.34		
所有者权益合计	688,310,517.13	665,052,507.01	469,531,912.52	445,812,470.02
负债和所有者权益总计	1,519,488,992.06	1,520,404,134.19	1,059,792,724.66	1,022,832,404.36

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 利润表 (2011 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	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业总收入	458,905,475.54	378,609,592.88	383,507,635.86	294,395,760.67
其中：营业收入	458,905,475.54	378,609,592.88	383,507,635.86	294,395,760.67
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	427,013,378.92	371,464,410.61	350,256,746.98	283,151,200.85
其中：营业成本	365,491,500.37	318,555,710.49	308,659,099.60	250,207,496.68
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	12,349,822.81	6,803,449.06	7,782,310.75	3,682,932.60
销售费用	28,517,225.44	27,411,278.47	24,831,045.39	21,989,681.92
管理费用	14,697,266.69	13,288,513.99	4,494,764.03	3,603,695.94
财务费用	5,968,263.61	6,052,958.60	4,489,527.21	4,317,393.71
资产减值损失	-10,700.00	-647,500.00		-650,000.00
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	54,677.74	-62,630.87		
投资收益(损失以“-”号填列)		647,973.19	-1,068,302.69	
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)	31,946,774.36	7,730,524.59	32,182,586.19	11,244,559.82
加：营业外收入	72,606.74	28,882.29	2,429.48	7,722.29
减：营业外支出	225,588.43	234,424.00	25.08	173,344.00
其中：非流动资产处置损失	100,847.79			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	31,793,792.67	7,524,982.88	32,184,990.59	11,078,938.11
减：所得税费用	8,383,557.79	264,936.11	8,313,323.32	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	23,410,234.88	7,260,046.77	23,871,667.27	11,078,938.11
归属于母公司所有者的净利润	23,419,195.73	7,123,190.64	23,871,667.27	11,078,938.11
少数股东损益	-8,960.85	136,856.13		
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.0691	0.0210	0.0705	0.0327
(二)稀释每股收益	0.0691	0.0210	0.0705	0.0327
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	23,410,234.88	7,260,046.77	23,871,667.27	11,078,938.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,419,195.73	7,123,190.64	23,871,667.27	11,078,938.11
归属于少数股东的综合收益总额	-8,960.85	136,856.13		

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 现金流量表 (2011 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	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	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	520,074,302.06	429,219,067.59	466,433,251.06	358,933,426.14
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	8,462,984.55	48,352,283.61	2,609,753.12	59,674,467.44
经营活动现金流入小计	528,537,286.61	477,571,351.20	469,043,004.18	418,607,893.58
购买商品、接受劳务支付的现金	457,251,137.61	363,341,607.30	353,567,832.34	261,738,943.96
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	19,794,104.31	13,095,031.87	11,312,065.80	7,817,028.33
支付的各项税费	44,084,073.07	24,796,640.95	29,451,545.34	22,832,632.42
支付其他与经营活动有关的现金	13,079,808.05	8,747,699.89	35,230,923.35	23,599,638.35
经营活动现金流出小计	534,209,123.04	409,980,980.01	429,562,366.83	315,988,243.06
经营活动产生的现金流量净额	-5,671,836.43	67,590,371.19	39,480,637.35	102,619,650.52
二、投资活动产生的现金流量：				
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			13,000,000.00	13,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	446,229.52	19,250.00	1,865,603.64	362,215.00
投资支付的现金		20,000,000.00		
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	446,229.52	20,019,250.00	1,865,603.64	362,215.00
投资活动产生的现金流量净额	-446,229.52	-20,019,250.00	11,134,396.36	12,637,785.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
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	59,000,000.00	49,000,000.00	104,000,000.00	54,000,000.00
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	59,000,000.00	49,000,000.00	104,000,000.00	54,000,000.00
偿还债务支付的现金	64,000,000.00	59,000,000.00	111,600,000.00	83,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,312,981.88	3,215,823.74	5,205,528.33	4,459,104.05
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	68,312,981.88	62,215,823.74	116,805,528.33	88,059,104.05
筹资活动产生的现金流量净额	-9,312,981.88	-13,215,823.74	-12,805,528.33	-34,059,104.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-15,431,047.83	34,355,297.45	37,809,505.38	81,198,331.47
加：期初现金及现金等价物余额	248,405,628.93	117,365,892.07	139,251,462.59	22,040,729.64
六、期末现金及现金等价物余额	232,974,581.10	151,721,189.52	177,060,967.97	103,239,061.11

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 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

法定代表人：王福琴

2011年4月21日