



# 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司

## 2012 年第一季度报告

### § 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                     | 1,499,126,857.78 | 1,585,831,780.23 | -5.47            |
| 归属于上市公司股东的所有者权益         | 759,380,903.05   | 730,377,715.04   | 3.97             |
| 股本(股)                   | 338,707,568      | 338,707,568      | 0.00             |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)    | 2.242            | 2.156            | 3.99             |
|                         | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减(%)   |
| 营业总收入                   | 487,569,254.06   | 458,905,475.54   | 6.25             |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 29,003,188.01    | 23,419,195.73    | 23.84            |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 48,311,223.71    | -5,671,836.43    | 951.77           |
| 每股经营活动产生的现金流量净额         | 0.14             | -0.02            | 800.00           |
| 基本每股收益(元/股)             | 0.0856           | 0.0691           | 23.88            |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.0856           | 0.0691           | 23.88            |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 3.89             | 3.43             | 增加0.46个百分点       |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.87             | 3.44             | 增加0.43个百分点       |

| 非经常性损益项目  | 年初至报告期期末金额(元) |
|---|---------------|
| 非流动资产处置损益   | -8,450.07     |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外                              | 0.00          |
| 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 | 29,824.22     |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 203,527.73    |
| 企业所得税影响数  | -55,053.50    |
| 少数股东损益影响数   | 23.66         |
| 合计  | 169,872.04    |

## 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               | 33,549 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          | 19,303,800        | 人民币普通股 |
| 3 秦皇岛市国有资产经营控股有限公司       | 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 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 4,115,574         | 人民币普通股 |
| 6 中国工商银行-广发行业领先股票型证券投资基金 | 3,646,700         | 人民币普通股 |
| 7 姜美玉                    | 3,078,619         | 人民币普通股 |
| 8 孙德庆                    | 3,030,000         | 人民币普通股 |
| 9 福建龙鑫房地产开发集团有限公司        | 2,412,463         | 人民币普通股 |
| 10 林 枝                   | 1,864,302         | 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 | 本期末比上年期末增减变动(%) | 变动情况及主要原因   |
|-----------|-----------------|---|
| 应收票据      | -47.81          | 应收票据减少 625 万元,是独资子公司秦皇岛市渤海物流煤炭经销有限公司银行承兑汇票到期承兑所致。 |
| 短期借款      | -50.91          | 短期借款减少 8,400 万元,是公司偿还了银行借款。                       |

|               |                |   |
|---------------|----------------|---|
| 应付票据          | -30.00         | 应付票据减少 300 万元，是控股子公司安徽国润投资发展有限公司(简称安徽国润)银行承兑汇票到期承兑所致。                     |
| 应付利息          | -50.77         | 应付利息减少 8.42 万元，是因安徽国润偿还银行借款减少了计提利息。                                       |
| 未分配利润         | 33.44          | 未分配利润增加 2,900.32 万元，是公司 2012 年 1—3 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(%) | 变动情况及主要原因   |
| 资产减值损失        | 100.00         | 本期末未发生资产减值损失，比上年同期相对增加 1.07 万元，是安徽国润上年同期收回房款冲减坏账准备所致。                     |
| 公允价值变动收益      | -45.45         | 公允价值变动收益减少 2.49 万元，是安徽国润持有的开放式基金本期净值下降了。                                  |
| 营业外收支净额       | 227.52         | 营业外收支净额增加 34.81 万元，是因公司代扣增值税手续费收入同比增加 22.92 万元，安徽国润处置固定资产损失同比减少 9.52 万元。  |
| 少数股东损益        | -439.54        | 少数股东损益减少 3.94 万元，是间接控股公司安徽新长江商品交易公司亏损所致。                                  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 951.77         | 经营活动产生的现金流量净额增加 5,398.31 万元，是公司支付货款和安徽国润预付工程款同比减少所致。                      |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,069.64      | 筹资活动产生的现金流量净额减少 9,961.57 万元，是公司偿还银行贷款增加所致。                                |
| 现金及现金等价物净增加额  | -295.07        | 现金及现金等价物净增加额减少 4,553.18 万元，是因为本公司经营活动产生的现金流量净额比上期增加和投资活动产生的现金流量净额比上期减少所致。 |

### 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 应披露的日常经营重大合同的签署和执行情况

适用 不适用

#### 3.2.4 其他

适用 不适用

报告期公司与控股股东中兆投资管理有限公司(简称中兆投资)筹划重大资产重组。为了进一步增强公司主营业务的市场地位和核心竞争力，解决同业竞争，减少关联交易，公司拟向特定对象中兆投资发行股份 106,422,018 股(发行价格 5.45 元/股测算)，购买中兆投资所持秦皇岛茂业商厦经营管理有限公司(含秦皇岛金都店)100%的股权(交易价格 58,000.00 万元)，有关详情见 2012 年 3 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的公告，公告名称：《秦皇岛渤海物流控股股份有限公司第五届董事会 2012 年第二次会议决议公告》、《秦皇岛渤海物流控股股份有限公司第五届监事会 2012 年第二次会议决议公告》、《秦皇岛渤海物流控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》、《秦皇岛渤海物流控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要》、《审计报告》、《盈利预测审核报告》、《资产评估报告》、《备考审计报告》、《备考盈利预测审核报告》。

报告期后，公司发行股份购买资产暨关联交易事项于 2012 年 4 月 17 日，获得公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。

### 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   |
|--------------------|----------------|---|--|
| 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<br>公司 | 自2009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。 | 2011年9月13日起中兆投资已将金都店委托给本公司管理。报告期按照托管及关联交易协议约定,在会计师事务所出具年度审计结果(或公告)后十日内,中兆投资向本公司以现金方式一次性支付该笔托管费 158.57 万元。<br>报告期控股股东中兆投资与公司筹划重大资产重组,中兆投资拟以向本公司注入资产方式解决同业竞争,有关详情见2012年3月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )上的公告。 |

除此之外,公司及其董事、监事和高级管理人员、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 应披露的证券投资情况

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    | 占期末证券投资总比例 | 损益      |
|--------------|------|-----------|----------|----------|------------|---------|
| 519686       | 交银治理 | 100.01 万元 | 99.41 万份 | 71.08 万元 | 100%       | 2.98 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 | 71.08 万元 | 100%       | 2.98 万元 |

#### 3.5.2 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

### 3.6 衍生品投资情况

#### 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 (2012 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        | 220,879,164.55   | 281,842,011.28   | 163,281,890.41   | 176,387,266.70   |
| 结算备付金       |                  |                  |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |                  |                  |
| 交易性金融资产     | 710,810.66       | 680,986.44       |                  |                  |
| 应收票据        | 6,821,621.04     | 13,071,621.04    |                  |                  |
| 应收账款        | 33,726,287.47    | 28,782,406.27    | 1,396,433.83     | 1,506,419.81     |
| 预付款项        | 23,304,530.22    | 25,305,839.79    | 1,040,167.02     | 402,682.44       |
| 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       | 5,562,897.23     | 5,547,870.18     | 99,845,421.04    | 80,560,204.99    |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |                  |                  |
| 存货          | 635,721,659.33   | 648,284,554.32   | 33,593,768.45    | 35,112,471.45    |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |                  |                  |
| 其他流动资产      |                  |                  |                  |                  |
| 流动资产合计      | 926,726,970.50   | 1,003,515,289.32 | 299,157,680.75   | 293,969,045.39   |
| 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     | 549,560,000.00   | 549,560,000.00   |
| 投资性房地产      | 278,495,637.89   | 281,449,720.79   |                  |                  |
| 固定资产        | 210,166,075.94   | 214,086,259.53   | 134,994,843.16   | 137,801,891.34   |
| 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        | 64,863,996.27    | 67,522,848.93    | 64,630,296.27    | 67,282,998.93    |
| 开发支出        |                  |                  |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 4,095,280.53     | 4,478,765.01     | 2,667,278.88     | 2,972,872.35     |
| 递延所得税资产     | 8,767,754.38     | 8,767,754.38     | 8,223,237.57     | 8,223,237.57     |
| 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     | 572,399,887.28   | 582,316,490.91   | 760,173,655.88   | 765,939,000.19   |
| 资产总计        | 1,499,126,857.78 | 1,585,831,780.23 | 1,059,331,336.63 | 1,059,908,045.58 |

## 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          | 81,000,000.00    | 165,000,000.00   | 9,000,000.00     | 67,000,000.00    |
| 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          | 7,000,000.00     | 10,000,000.00    |                  |                  |
| 应付账款          | 174,506,778.55   | 167,927,858.75   | 115,837,353.11   | 110,016,364.71   |
| 预收款项          | 340,358,614.93   | 341,888,457.54   | 158,240,331.53   | 153,383,276.70   |
| 卖出回购金融资产款     |                  |                  |                  |                  |
| 应付手续费及佣金      |                  |                  |                  |                  |
| 应付职工薪酬        | 14,295,790.67    | 16,760,455.93    | 10,303,657.98    | 11,501,870.75    |
| 应交税费          | -43,457,327.66   | -33,721,111.38   | -34,707,610.18   | -33,254,560.48   |
| 应付利息          | 81,680.29        | 165,928.37       |                  |                  |
| 应付股利          | 874,026.67       | 874,026.67       | 874,026.67       | 874,026.67       |
| 其他应付款         | 34,720,820.26    | 36,144,531.25    | 146,223,587.43   | 106,146,538.69   |
| 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   | 20,000,000.00    | 20,000,000.00    | 20,000,000.00    | 20,000,000.00    |
| 其他流动负债        |                  |                  |                  |                  |
| 流动负债合计        | 629,380,383.71   | 725,040,147.13   | 425,771,346.54   | 435,667,517.04   |
| 非流动负债：        |                  |                  |                  |                  |
| 长期借款          | 100,000,000.00   | 120,000,000.00   | 100,000,000.00   | 120,000,000.00   |
| 应付债券          |                  |                  |                  |                  |
| 长期应付款         |                  |                  |                  |                  |
| 专项应付款         |                  |                  |                  |                  |
| 预计负债          | 3,075,200.00     | 3,075,200.00     | 516,358.00       | 516,358.00       |
| 递延所得税负债       |                  |                  |                  |                  |
| 其他非流动负债       | 2,561,231.58     | 2,561,231.58     |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 105,636,431.58   | 125,636,431.58   | 100,516,358.00   | 120,516,358.00   |
| 负债合计          | 735,016,815.29   | 850,676,578.71   | 526,287,704.54   | 556,183,875.04   |
| 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          | 16,645,943.44    | 16,645,943.44    |                  |                  |
| 一般风险准备        |                  |                  |                  |                  |
| 未分配利润         | 115,733,566.33   | 86,730,378.32    | -92,921,645.45   | -122,241,107.00  |
| 外币报表折算差额      |                  |                  |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 759,380,903.05   | 730,377,715.04   | 533,043,632.09   | 503,724,170.54   |
| 少数股东权益        | 4,729,139.44     | 4,777,486.48     |                  |                  |
| 所有者权益合计       | 764,110,042.49   | 735,155,201.52   | 533,043,632.09   | 503,724,170.54   |
| 负债和所有者权益总计    | 1,499,126,857.78 | 1,585,831,780.23 | 1,059,331,336.63 | 1,059,908,045.58 |

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 (2012 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               | 487,569,254.06 | 458,905,475.54 | 390,956,227.84 | 383,507,635.86 |
| 其中：营业收入               | 487,569,254.06 | 458,905,475.54 | 390,956,227.84 | 383,507,635.86 |
| 利息收入                  |                |                |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |                |                |
| 二、营业总成本               | 448,431,257.92 | 427,013,378.92 | 353,872,723.00 | 350,256,746.98 |
| 其中：营业成本               | 388,277,474.66 | 365,491,500.37 | 315,498,905.79 | 308,659,099.60 |
| 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               | 12,582,197.46  | 12,349,822.81  | 7,119,224.46   | 7,782,310.75   |
| 销售费用                  | 27,643,996.48  | 28,517,225.44  | 23,545,267.79  | 24,831,045.39  |
| 管理费用                  | 15,265,198.55  | 14,697,266.69  | 5,186,338.26   | 4,494,764.03   |
| 财务费用                  | 4,662,390.77   | 5,968,263.61   | 2,522,986.70   | 4,489,527.21   |
| 资产减值损失                |                | -10,700.00     |                |                |
| 加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 29,824.22      | 54,677.74      |                |                |
| 投资收益(损失以“-”号填列)       |                |                | 1,334,922.43   | -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)     | 39,167,820.36  | 31,946,774.36  | 38,418,427.27  | 32,182,586.19  |
| 加：营业外收入               | 230,293.10     | 72,606.74      | 229,223.10     | 2,429.48       |
| 减：营业外支出               | 35,215.44      | 225,588.43     | 9.12           | 25.08          |
| 其中：非流动资产处置损失          | 8,450.07       | 100,847.79     |                |                |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   | 39,362,898.02  | 31,793,792.67  | 38,647,641.25  | 32,184,990.59  |
| 减：所得税费用               | 10,408,057.05  | 8,383,557.79   | 9,328,179.70   | 8,313,323.32   |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)     | 28,954,840.97  | 23,410,234.88  | 29,319,461.55  | 23,871,667.27  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 29,003,188.01  | 23,419,195.73  | 29,319,461.55  | 23,871,667.27  |
| 少数股东损益                | -48,347.04     | -8,960.85      |                |                |
| 六、每股收益：               |                |                |                |                |
| (一)基本每股收益             | 0.0856         | 0.0691         | 0.0866         | 0.0705         |
| (二)稀释每股收益             | 0.0856         | 0.0691         | 0.0866         | 0.0705         |
| 七、其他综合收益              |                |                |                |                |
| 八、综合收益总额              | 28,954,840.97  | 23,410,234.88  | 29,319,461.55  | 23,871,667.27  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 29,003,188.01  | 23,419,195.73  | 29,319,461.55  | 23,871,667.27  |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | -48,347.04     | -8,960.85      |                |                |

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 (2012 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            | 516,273,083.20 | 423,886,164.15 | 520,074,302.06 | 429,219,067.59 |
| 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            | 5,468,096.26   | 45,204,798.40  | 8,462,984.55   | 48,352,283.61  |
| 经营活动现金流入小计                | 521,741,179.46 | 469,090,962.55 | 528,537,286.61 | 477,571,351.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 390,441,052.05 | 326,953,902.76 | 457,251,137.61 | 363,341,607.30 |
| 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           | 26,713,209.37  | 14,492,069.08  | 19,794,104.31  | 13,095,031.87  |
| 支付的各项税费                   | 40,971,769.15  | 24,299,494.15  | 44,084,073.07  | 24,796,640.95  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 15,303,925.18  | 34,937,823.27  | 13,079,808.05  | 8,747,699.89   |
| 经营活动现金流出小计                | 473,429,955.75 | 400,683,289.26 | 534,209,123.04 | 409,980,980.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 48,311,223.71  | 68,407,673.29  | -5,671,836.43  | 67,590,371.19  |
| 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 | 260.00         |                |                |                |
| 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                | 260.00         |                |                |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 345,610.74     | 206,000.00     | 446,229.52     | 19,250.00      |
| 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          | 345,610.74      | 206,000.00     | 446,229.52     | 20,019,250.00  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -345,350.74     | -206,000.00    | -446,229.52    | -20,019,250.00 |
| 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           | 14,000,000.00   |                | 59,000,000.00  | 49,000,000.00  |
| 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          | 14,000,000.00   |                | 59,000,000.00  | 49,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金           | 118,000,000.00  | 78,000,000.00  | 64,000,000.00  | 59,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 4,928,719.70    | 3,307,049.58   | 4,312,981.88   | 3,215,823.74   |
| 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          | 122,928,719.70  | 81,307,049.58  | 68,312,981.88  | 62,215,823.74  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -108,928,719.70 | -81,307,049.58 | -9,312,981.88  | -13,215,823.74 |
| 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      | -60,962,846.73  | -13,105,376.29 | -15,431,047.83 | 34,355,297.45  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 281,842,011.28  | 176,387,266.70 | 248,405,628.93 | 117,365,892.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 220,879,164.55  | 163,281,890.41 | 232,974,581.10 | 151,721,189.52 |

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 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

2012 年 4 月 18 日编制