

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Maoye International Holdings Limited

茂業國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：848)

於其他海外監管市場發佈的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條的規定而發表。

以下公告的中文原稿由茂業國際控股有限公司旗下一間於深圳證券交易所上市的A股附屬公司，秦皇島渤海物流控股股份有限公司於2010年10月23日於中國境內發佈。

承董事會命
茂業國際控股有限公司
董事長
黃茂如先生

香港
2010年10月23日

於本公佈日期，董事會包括四位執行董事黃茂如先生、鍾鵬翼先生、王福琴女士及王斌先生；以及三位獨立非執行董事鄒燦林先生、浦炳榮先生及梁漢全先生。



秦皇島渤海物流控股股份有限公司

2010 年第三季度季度報告（全文）

§1 重要提示

1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

1.2 公司第三季度財務報告未經會計師事務所審計。

1.3 公司負責人王福琴、劉宏和主管會計工作負責人王志遠及會計機構負責人張雷聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

§2 公司基本情況

2.1 主要會計資料及財務指標

金額單位：元（人民幣，下同）

	本報告期末	上年度期末	本報告期末比上年度期末增減(%)	
總資產	1,453,417,374.63	1,396,440,123.52	4.08	
歸屬於母公司所有者權益	652,857,276.52	629,485,304.16	3.71	
股本	338,707,568	338,707,568	0	
歸屬於母公司所有者的每股淨資產(元/股)	1.927	1.858	3.71	
	年初至報告期期末		比上年同期增減(%)	
經營活動產生的現金流量淨額	77,606,037.76		18.20	
每股經營活動產生的現金流量淨額(元/股)	0.23		21.05	
	報告期(7-9月)	年初至報告期期末(1-9月)	本報告期比上年同期	
			(7-9月)同比增減(%)	(1-9月)同比增減(%)
營業總收入	298,780,083.97	1,006,736,422.74	10.17	25.32
歸屬於母公司所有者的淨利潤	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
稀釋每股收益(元/股)	0.0215	0.0690	123.68	161.72
淨資產收益率(%)	1.12	3.58	增加5.84個百分點	增加9.39個百分點
扣除非經常性損益後的淨資產收益率(%)	1.03	3.47	增加4.37個百分點	增加7.77個百分點

非經常性損益項目	年初至報告期期末金額
非流動資產處置損益	-146,504.80
政府補助	210,000.00
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益	-269,412.15
其他營業外收支淨額	941,682.84
小計	735,765.89
企業所得稅影響數	-29,128.30
少數股東損益影響數	-0.39
合計	706,637.20

2.2 報告期末公司股東總數及前10名無限售條件股東的持股情況表

報告期末公司股東總數	31,454 戶	
前十名無限售條件股東持股情況		
股東名稱（全稱）	期末持有無限售條件股份的數量(股)	股份種類
1 中兆投資管理有限公司	101,260,836	人民幣普通股
2 安徽新長江投資股份有限公司	22,313,518	人民幣普通股
3 秦皇島市人民政府國有資產監督管理委員會	11,742,341	人民幣普通股
4 中國糖業酒類集團公司	8,967,636	人民幣普通股
5 中國農業銀行—大成創新成長混合型證券投資基金(LOF)	6,552,005	人民幣普通股
6 興業銀行股份有限公司—中歐新趨勢股票型證券投資基金(LOF)	4,299,876	人民幣普通股
7 中國銀行—大成財富管理 2020 生命週期證券投資基金	3,949,752	人民幣普通股
8 婁美玉	3,128,619	人民幣普通股
9 孫德慶	3,030,000	人民幣普通股
10 交通銀行—普天收益證券投資基金	3,000,000	人民幣普通股

§3 公司重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及主要原因

適用 不適用

報表項目或財務指標	期末比上年 末增減(+、-)	變動情況及主要原因
應收賬款	-37.22%	應收賬款減少 759.54 萬元，主要是公司收到了出讓獨資子公司秦皇島市金原大酒店有限公司(以下簡稱金原大酒店)的股權轉讓款。
其他應收款	109.36%	其他應收款增加 1,315.69 萬元，是公司應收供應商待抵扣進項稅和費用積累所致。
長期股權投資	-58.62%	長期股權投資減少 736.55 萬元，是公司控股子公司安徽國潤投資發展有限公司(以下簡稱安徽國潤)登出所屬子公司安徽蕪湖米市發展有限公司，收回了投資。
短期借款	-69.96%	短期借款減少 22,120 萬元，是公司償還了借款。
應付票據	>30%(注：上年 期末為零)	應付票據增加 2,000 萬元，是公司用銀行承兌票據結算貨款所致。
應付賬款	126.81%	應付賬款增加 10,047.88 萬元，主要是公司將與供應商的往來從“其他應付款”轉入“應付賬款”科目核算所致。
預收款項	32.21%	預收款項增加 7,220.90 萬元，主要是公司商業預收款增加。
應交稅費	-191.28%	應交稅費減少 1,807.23 萬元，是公司按要求預繳增值稅所致。
其他應付款	-72.73%	其他應付款減少 9,991.71 萬元，是公司將與供應商的往來從“其他應付款”轉入“應付賬款”科目核算所致。
長期借款	>30%(注：上年 期末為零)	長期借款增加 18,000 萬元，是公司新增了長期借款。
未分配利潤	514.38%	未分配利潤增加 2,337.20 萬元，是公司 2010 年 1—9 月盈利所致。
報表項目或財務指標	本期比上年同 期增減(+、-)	變動情況及主要原因
營業稅金及附加	44.13%	營業稅金及附加增加 670.29 萬元，是公司預繳了稅金。
銷售費用	31.19%	銷售費用增加 804.89 萬元，主要是第三季度公司促銷費用增加、人力成本轉入所致。
管理費用	-62.70%	管理費用減少 3,804.25 萬元，主要是第三季度安徽國潤改造維修費減少所致。
資產減值損失	-93.03%	資產減值損失減少 451.44 萬元，是公司計提固定資產減值準備同比減少了。
公允價值變動損益	<-30%(注：上 年同期為零)	公允價值變動損益減少 26.94 萬元，是安徽國潤持有的開放式基金本期淨值下降所致。

投資收益	152.11%	投資收益增加189.14萬元，是公司本期沒有上年同期轉讓金原大酒店股權的損失。
營業利潤	178.54%	營業利潤增加5,212.20萬元，是商業營業收入和毛利率上升、安徽國潤改造維修費用減少所致。
營業外收支淨額	110.38%	營業外收支淨額增加1,068.91萬元，是公司間接控股公司蕪湖國潤投資發展有限公司本期已沒有上年同期處置倉庫資產的損失。
利潤總額	161.56%	利潤總額增加6,281.10萬元，是營業利潤和營業外收支淨額上升所致。
所得稅費用	143.88%	所得稅費用由負變正增加153.42萬元，是公司遞延所得稅資產減少所致。
淨利潤	161.74%	歸屬於母公司所有者的淨利潤增加6,122.54萬元，是營業利潤和營業外收支淨額上升所致。
少數股東損益	119.51%	少數股東損益增加5.14萬元，是間接控股公司安徽新長江商品交易公司利潤增加所致。
基本每股收益	161.72%	基本每股收益由負變正上升0.181元是公司盈利所致。
投資活動產生的現金流量淨額	-55.89%	投資活動產生的現金流量淨額減少1,180.61萬元，是公司本期收到金原大酒店股權轉讓款較上年同期少所致。
籌資活動產生的現金流量淨額	46.24%	籌資活動產生的現金流量淨額增加4,938.23萬元，是公司償還銀行貸款同比減少所致。

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

3.2.1 非標意見情況

適用 不適用

3.2.2 公司向控股股東或其關聯方提供資金、違反規定程序對外提供擔保的情況

適用 不適用

3.2.3 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數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、規範性檔及業務規則的規定。 2、如果計畫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。	遵守了所作出的承諾
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	1、與公司在業務、資產、人員、機構、財務等方面做到分開。	遵守了所作出的承諾
		2、在控制公司權益期間，將儘量減少並規範與公司的關聯交易。若有不可避免的關聯交易，將與公司依法簽訂協定，履行合法程序，保證不通過關聯交易損害公司及其他股東的合法權益。	
		3、自 09 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。	尚未履行承諾
		4、將不通過除公司以外的經營主體在秦皇島地區新建或收購與公司目前在秦皇島地區經營同類的商業項目，對於新建或存在收購可能性的該類商業項目資源，將優先推薦給公司，公司具有優先選擇權。	遵守了所作出的承諾
		5、將不通過除公司以外的經營主體在安徽地區新建或收購與公司目前在安徽地區經營商品批發市場開發的地產項目，對於新建或存在收購可能性的上述項目資源，將優先推薦給公司，公司具有優先選擇權。	
		6、以公平、公開、公正的形式、通過合法程序解決存在的同業競爭問題，且不會損害公司及其中小股東的利益	

除此之外，公司、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 證券投資情況

適用 不適用

代碼	基金名稱	初始投資金額	持有數量	期末帳面值	占期末證券總投資比例	損益
519686	交銀治理	100.01 萬元	99.41 萬份	73.96 萬元	100%	-26.94 萬元
期末持有的其他證券投資		0	0	0	0	0
報告期已出售證券投資損益		0	0	0	0	0

合計	100.01 萬元	99.41 萬份	73.96 萬元	100%	-26.94 萬元
----	-----------	----------	----------	------	-----------

3.5.2 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
2010年3月16日	公司本部	現場溝通	第一創業證券有限責任公司 田慧藍 華夏基金管理有限公 司 陳遠望	瞭解公司的基本情況 未提供資料
2010年3月29日	公司本部	現場溝通	天弘基金管理有限公 司 李梅 長盛基金管理有限公 司 王亮、王雪松	瞭解公司的基本情況 未提供資料
2010年4月15日	公司本部	現場溝通	東方證券股份有限公 司 張曼	瞭解公司的基本情況 未提供資料
2010年6月24日	公司本部	現場溝通	融通基金管理有限公 司 程卉超	瞭解公司的基本情況 未提供資料
2010年8月18日	公司本部	現場溝通	東海證券有限責任公 司 吳家麒	瞭解公司的基本情況 未提供資料
2010年8月24日	公司本部	現場溝通	中銀國際證券有限責 任公司 劉都 泰康資產管理有限責 任公司 郭悅 大成基金管理有限公 司 徐雄暉 張君孺	瞭解公司的基本情況 未提供資料
2010年9月16日	公司本部	現場溝通	申萬巴黎基金管理有 限公司 高源	瞭解公司的基本情況 未提供資料
2010年9月17日	公司本部	現場溝通	光大證券股份有限公 司 劉博	瞭解公司的基本情況 未提供資料

3.6 衍生品投資情況

適用 不適用

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）（見下頁）

4.1 資產負債表（2010 年 9 月 30 日）

編制單位：秦皇島渤海物流控股股份有限公司

金額單位：元

項 目	合 併		母 公 司	
	期末餘額	年初餘額	期末餘額	年初餘額
流動資產：				
貨幣資金	168,757,123.41	139,251,462.59	94,537,523.32	22,040,729.64
結算備付金				
拆出資金				
交易性金融資產	739,640.75	1,009,052.90		
應收票據	12,280,000.00	15,000,000.00		
應收賬款	12,812,870.08	20,408,298.59	71,091.92	12,350,000.00
預付款項	84,626,191.71	81,935,373.81	2,315,944.28	3,557,999.53
應收保費				
應收分保賬款				
應收分保合同準備金				
應收利息				
應收股利				
其他應收款	25,188,188.79	12,031,323.27	167,598,863.14	151,181,275.55
買入返售金融資產				
存貨	558,631,709.77	483,148,773.11	23,441,888.59	23,904,931.24
一年內到期的非流動資產				
其他流動資產				
流動資產合計	863,035,724.51	752,784,284.27	287,965,311.25	213,034,935.96
非流動資產：				
發放貸款及墊款				
可供出售金融資產				
持有至到期投資				
長期應收款				
長期股權投資	5,200,000.00	12,565,508.98	527,760,000.00	527,760,000.00
投資性房地產	250,985,018.47	274,736,858.47		
固定資產	237,221,687.38	250,292,489.44	152,423,316.99	159,781,653.50
在建工程				
工程物資				
固定資產清理				
生產性生物資產				
油氣資產				
無形資產	81,771,797.81	89,695,429.33	81,358,166.06	89,210,855.98
開發支出				
商譽				
長期待攤費用	4,979,334.19	6,151,977.12	4,770,366.14	5,819,114.90

遞延所得稅資產	9,212,670.00	9,202,433.64	8,623,887.82	8,821,898.14
其他非流動資產	1,011,142.27	1,011,142.27	98,000.00	98,000.00
非流動資產合計	590,381,650.12	643,655,839.25	775,033,737.01	791,491,522.52
資產總計	1,453,417,374.63	1,396,440,123.52	1,062,999,048.26	1,004,526,458.48

資產負債表(續)

項 目	合 併		母 公 司	
	期末餘額	年初餘額	期末餘額	年初餘額
流動負債：				
短期借款	95,000,000.00	316,200,000.00	45,000,000.00	283,200,000.00
向中央銀行借款				
吸收存款及同業存放				
拆入資金				
交易性金融負債				
應付票據	20,000,000.00		20,000,000.00	
應付賬款	179,715,460.96	79,236,624.98	135,975,007.79	45,497,828.62
預收款項	296,391,807.45	224,182,769.57	179,494,238.68	152,435,360.34
賣出回購金融資產款				
應付手續費及備金				
應付職工薪酬	10,676,795.57	8,742,748.86	9,792,647.38	7,877,248.29
應交稅費	-27,520,405.05	-9,448,062.48	-26,150,005.38	-13,111,127.71
應付利息	31,417.50	33,050.00		
應付股利	874,026.67	874,026.67	874,026.67	874,026.67
其他應付款	37,467,088.62	137,384,144.84	76,705,682.23	110,621,528.34
應付分保賬款				
保險合同準備金				
代理買賣證券款				
代理承銷證券款				
一年內到期的非流動負債				
其他流動負債				
流動負債合計	612,636,191.72	757,205,302.44	441,691,597.37	587,394,864.55
非流動負債：				
長期借款	180,000,000.00		180,000,000.00	
應付債券				
長期應付款				
專項應付款				
預計負債				
遞延所得稅負債				
其他非流動負債	3,000,000.00	3,000,000.00		
非流動負債合計	183,000,000.00	3,000,000.00	180,000,000.00	
負債合計	795,636,191.72	760,205,302.44	621,691,597.37	587,394,864.55
所有者權益（或股東權益）：				
實收資本（或股本）	338,707,568.00	338,707,568.00	338,707,568.00	338,707,568.00
資本公積	288,293,825.28	288,293,825.28	287,257,709.54	287,257,709.54
減：庫存股				
專項儲備				
盈餘公積	7,027,654.41	7,027,654.41		
一般風險準備				
未分配利潤	18,828,228.83	-4,543,743.53	-184,657,826.65	-208,833,683.61
外幣報表折算差額				

歸屬於母公司所有者權益合計	652,857,276.52	629,485,304.16	441,307,450.89	417,131,593.93
少數股東權益	4,923,906.39	6,749,516.92		
所有者權益合計	657,781,182.91	636,234,821.08	441,307,450.89	417,131,593.93
負債和所有者權益總計	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

主管會計工作負責人：王志遠

會計機構負責人：張雷

4.2 本報告期利潤表 (2010 年 7—9 月)

編制單位：秦皇島渤海物流控股股份有限公司

金額單位：元

項 目	合併		母公司	
	2010 年 7-9 月	2009 年 7-9 月	2010 年 7-9 月	2009 年 7-9 月
一、營業總收入	298,780,083.97	271,204,436.67	234,619,314.96	196,479,795.02
其中：營業收入	298,780,083.97	271,204,436.67	234,619,314.96	196,479,795.02
利息收入				
已賺保費				
手續費及傭金收入				
二、營業總成本	292,016,717.22	292,678,693.38	226,373,768.67	195,836,462.61
其中：營業成本	237,620,682.40	208,527,198.97	185,702,657.09	163,883,157.03
利息支出				
手續費及傭金支出				
退保金				
賠付支出淨額				
提取保險合同準備金淨額				
保單紅利支出				
分保費用				
營業稅金及附加	6,604,216.41	6,204,146.38	3,448,226.26	2,046,050.27
銷售費用	17,574,371.99	9,446,737.92	9,881,360.18	4,521,046.68
管理費用	22,626,618.25	60,669,151.21	18,469,955.33	22,194,748.18
財務費用	7,646,140.78	7,822,958.90	8,871,569.81	3,191,460.45
資產減值損失	-55,312.61	8,500.00		
加：公允價值變動收益(損失以“-”號填列)				
投資收益(損失以“-”號填列)		-1,243,392.63	-2,430,541.21	-22,665,605.01
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益				
匯兌收益(損失以“-”號填列)				
三、營業利潤(虧損以“-”號填列)	6,763,366.75	-22,717,649.34	5,815,005.08	-22,022,272.60
加：營業外收入	573,123.41	764,152.73	363,023.63	194,749.06
減：營業外支出	-6,188.38	9,735,811.85	27,033.72	285,772.87
其中：非流動資產處置損失		9,644,514.30		275,640.95
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)	7,342,678.54	-31,689,308.46	6,150,994.99	-22,113,296.41
減：所得稅費用	13,828.16	-877,908.54		
五、淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	7,328,850.38	-30,811,399.92	6,150,994.99	-22,113,296.41
歸屬於母公司所有者的淨利潤	7,289,072.97	-30,762,851.26	6,150,994.99	-22,113,296.41
少數股東損益	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) 稀釋每股收益	0.0215	-0.0908	0.0182	-0.065
七、其他綜合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、綜合收益總額	7,328,850.38	-30,811,399.92	6,150,994.99	-22,113,296.41
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	7,289,072.97	-30,762,851.26	6,150,994.99	-22,113,296.41
歸屬於少數股東的綜合收益總額	39,777.41	-48,548.66		

法定代表人：王福琴

主管會計工作負責人：王志遠

會計機構負責人：張雷

4.3 年初到報告期末利潤表 (2010 年 1—9 月)

編制單位：秦皇島渤海物流控股股份有限公司

金額單位：元

項 目	合併		母公司	
	2010 年 1—9 月	2009 年 1—9 月	2010 年 1—9 月	2009 年 1—9 月
一、營業總收入	1,006,736,422.74	803,334,542.00	764,229,486.64	637,384,707.90
其中：營業收入	1,006,736,422.74	803,334,542.00	764,229,486.64	637,384,707.90
利息收入				
已賺保費				
手續費及備金收入				
二、營業總成本	984,185,817.08	831,283,935.56	733,779,149.10	625,049,907.44
其中：營業成本	819,773,721.37	641,109,080.61	625,473,203.60	534,403,336.09
利息支出				
手續費及備金支出				
退保金				
賠付支出淨額				
提取保險合同準備金淨額				
保單紅利支出				
分保費用				
營業稅金及附加	21,891,103.88	15,188,239.71	10,532,778.83	7,733,253.00
銷售費用	33,851,048.10	25,802,196.88	18,171,023.25	11,157,275.35
管理費用	89,014,275.45	119,773,942.66	63,015,892.28	59,441,000.92
財務費用	19,317,350.86	24,557,801.31	17,078,286.65	12,249,041.26
資產減值損失	338,317.42	4,852,674.39	-492,035.51	66,000.82
加：公允價值變動收益(損失以“-”號填列)	-269,412.15			
投資收益(損失以“-”號填列)	647,973.19	-1,243,392.63	-6,483,708.36	-26,277,593.32
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益				
匯兌收益(損失以“-”號填列)				
三、營業利潤(虧損以“-”號填列)	22,929,166.70	-29,192,786.19	23,966,629.18	-13,942,792.86
加：營業外收入	1,455,231.50	1,475,431.52	627,181.72	222,686.59
減：營業外支出	450,053.46	11,159,322.11	219,943.62	341,480.64
其中：非流動資產處置損失	146,904.80	10,667,936.33	22,425.70	282,615.78
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)	23,934,344.74	-38,876,676.78	24,373,867.28	-14,061,586.91
減：所得稅費用	467,890.34	-1,066,332.77	198,010.32	-16,500.20
五、淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	23,466,454.40	-37,810,344.01	24,175,856.96	-14,045,086.71
歸屬於母公司所有者的淨利潤	23,371,972.36	-37,853,385.53	24,175,856.96	-14,045,086.71
少數股東損益	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）稀釋每股收益	0.0690	-0.1118	0.0714	-0.041
七、其他綜合收益				
八、綜合收益總額	23,466,454.40	-37,810,344.01	24,175,856.96	-14,045,086.71
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	23,371,972.36	-37,853,385.53	24,175,856.96	-14,045,086.71
歸屬於少數股東的綜合收益總額	94,482.04	43,041.52		

法定代表人：王福琴

主管會計工作負責人：王志遠

會計機構負責人：張雷

4.4 現金流量表（2010 年 1-9 月）

編制單位：秦皇島渤海物流控股股份有限公司

金額單位：元

項 目	本期金額		上期金額	
	合併數	母公司	合併數	母公司
一、經營活動產生的現金流量：				
銷售商品、提供勞務收到的現金	1,155,333,049.13	843,648,557.07	943,365,247.31	698,694,164.00
客戶存款和同業存放款項淨增加額				
向中央銀行借款淨增加額				
向其他金融機構拆入資金淨增加額				
收到原保險合同保費取得的現金				
收到再保險業務現金淨額				
保戶儲金及投資款淨增加額				
處置交易性金融資產淨增加額				
收取利息、手續費及備金的現金				
拆入資金淨增加額				
回購業務資金淨增加額				
收到的稅費返還				
收到其他與經營活動有關的現金	7,149,086.11	77,407,903.75	25,938,895.89	26,795,992.79
經營活動現金流入小計	1,162,482,135.24	921,056,460.82	969,304,143.20	725,490,156.79
購買商品、接受勞務支付的現金	946,031,087.95	667,572,773.11	723,849,957.03	586,757,219.04
客戶貸款及墊款淨增加額				
存放中央銀行和同業款項淨增加額				
支付原保險合同賠付款項的現金				
支付利息、手續費及備金的現金				
支付保單紅利的現金				
支付給職工以及為職工支付的現金	42,661,351.64	27,408,810.68	35,213,167.90	25,832,446.08
支付的各项稅費	59,893,568.79	34,531,439.10	44,340,006.14	26,698,885.04
支付其他與經營活動有關的現金	36,290,089.10	58,158,767.82	100,243,740.64	53,736,324.96
經營活動現金流出小計	1,084,876,097.48	787,671,790.71	903,646,871.71	693,024,875.12
經營活動產生的現金流量淨額	77,606,037.76	133,384,670.11	65,657,271.49	32,465,281.67
二、投資活動產生的現金流量：				
收回投資收到的現金				
取得投資收益收到的現金				

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額			49,390.00	
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	13,000,000.00	13,000,000.00	25,459,062.90	25,470,000.00
收到其他與投資活動有關的現金				
投資活動現金流入小計	13,000,000.00	13,000,000.00	25,508,452.90	25,470,000.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	3,681,033.69	1,807,793.15	4,383,427.90	3,325,875.47
投資支付的現金				10,000,000.00
質押貸款淨增加額				
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額				
支付其他與投資活動有關的現金				
投資活動現金流出小計	3,681,033.69	1,807,793.15	4,383,427.90	13,325,875.47
投資活動產生的現金流量淨額	9,318,966.31	11,192,206.85	21,125,025.00	12,144,124.53
三、籌資活動產生的現金流量：				
吸收投資收到的現金				
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金				
取得借款收到的現金	385,500,000.00	335,500,000.00	335,500,000.00	277,000,000.00
發行債券收到的現金				
收到其他與籌資活動有關的現金				
籌資活動現金流入小計	385,500,000.00	335,500,000.00	335,500,000.00	277,000,000.00
償還債務支付的現金	426,700,000.00	393,700,000.00	419,690,000.00	345,690,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	16,219,343.25	13,880,083.28	22,611,668.07	15,619,768.11
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤				
支付其他與籌資活動有關的現金				
籌資活動現金流出小計	442,919,343.25	407,580,083.28	442,301,668.07	361,309,768.11
籌資活動產生的現金流量淨額	-57,419,343.25	-72,080,083.28	-106,801,668.07	-84,309,768.11
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響				
五、現金及現金等價物淨增加額	29,505,660.82	72,496,793.68	-20,019,371.58	-39,700,361.91
加：期初現金及現金等價物餘額	139,251,462.59	22,040,729.64	186,968,003.59	85,550,677.06
六、期末現金及現金等價物餘額	168,757,123.41	94,537,523.32	166,948,632.01	45,850,315.15

法定代表人：王福琴

主管會計工作負責人：王志遠

會計機構負責人：張雷

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