

股票代码：000889

股票简称：渤海物流

公告编号：2007-27

## 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

### § 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摘要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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席本次会议。

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人魏超、刘宏，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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	渤海物流		
股票代码	000889		
上市证券交易所	深圳证券交易所		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	焦海青	史鸿雁	
联系地址	秦皇岛市河北大街 146 号金原国际商务大厦		秦皇岛市河北大街 146 号金原国际商务大厦
电话	0335—3733868	0335—3280602	
传真	0335—3023349	0335—3023349	
电子信箱	hqjiao@sohu.com	hlscshy000889@yahoo.com.cn	

#### 2.2 主要财务数据和指标

##### 2.2.1 主要会计数据和财务指标

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（%）	
		调整前	调整后	调整前	调整后

总资产	1,664,346,012.16	1,622,493,959.89	1,639,421,285.76	2.58	1.52
所有者权益（或股东权益）	699,124,242.44	680,757,735.81	697,706,453.62	2.70	0.20
每股净资产	2.06	2.31	2.37	-10.82	-13.08
	报告期（1-6月）	上年同期		本报告期比上年同期增减（%）	
		调整前	调整后	调整前	调整后
营业利润	1,414,525.03	3,605,370.97	3,605,370.97	-60.77	-60.77
利润总额	5,445,194.42	3,380,537.44	3,435,044.31	61.07	58.52
净利润	1,417,788.82	1,069,709.27	1,335,818.18	32.54	6.14
扣除非经常性损益后的净利润	-2,519,538.29	1,308,407.44	1,574,516.35	-292.57	-260.02
基本每股收益	0.004	0.0036	0.004	11.11	0.00
稀释每股收益	0.004	0.0036	0.004	11.11	0.00
净资产收益率（%）	0.20	0.16	0.19	增加 0.04 百分点	增加 0.01 百分点
经营活动产生的现金流量净额	3,788,694.91	54,311,266.94		-93.02	
每股经营活动产生的现金流量净额	0.01	0.18		-94.44	

### 2.2.2 非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	72,310.03
政府补助	295,600.00
债务重组损益	3,682,595.52
其他营业外收支净额	-19,836.16
企业所得税影响数	-92,863.89
少数股东损益影响数	-478.39
合计	3,937,327.11

### 2.2.3 国内外会计准则差异

适用  不适用

## § 3 股本变动及股东情况

### 3.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前	本次变动增减（+，-）	本次变动后
--	-------	-------------	-------

	数量	比例%	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例%
一、有限售条件股份	94,079,534	31.94	0	0	14,111,929	-52,772,745	-38,660,816	55,418,718	16.36
1、国家持股	24,548,451	8.33	0	0	3,682,268	-16,935,378	-13,253,110	11,295,341	3.33
2、国有法人持股	11,621,466	3.95	0	0	1,743,220	-13,364,686	-11,621,466	0	
3、其他内资持股	57,909,617	19.66	0	0	8,686,441	-22,472,681	-13,786,240	44,123,377	13.03
其中：境内非国有法人持股	57,880,376	19.65	0	0	8,682,056	-22,464,276	-13,782,220	44,098,156	13.02
境内自然人持股	29,241	0.01	0	0	4,385	-8,405	-4,020	25,221	0.01
4、外资持股	0		0	0	0	0		0	
其中：境外法人持股	0		0	0	0	0		0	
境外自然人持股	0		0	0	0	0		0	
二、无限售条件股份	200,448,786	68.06	0	0	30,067,319	52,772,745	82,840,064	283,288,850	83.64
1、人民币普通股	200,448,786	68.06	0	0	30,067,319	52,772,745	82,840,064	283,288,850	83.64
2、境内上市的外资股	0		0	0	0	0		0	
3、境外上市的外资股	0		0	0	0	0		0	
4、其他	0		0	0	0	0		0	
三、股份总数	294,528,320	100.00	0	0	44,179,248	0	44,179,248	338,707,568	100.00

## 3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		69,065			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
安徽新长江投资股份有限公司	境内非国有法人	15.45	52,334,983	36,800,000	36,800,000
秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会	国家	8.33	28,230,719	11,295,341	0
中国糖业酒类集团公司	国有法人	2.65	8,967,636	0	0
石家庄丰瑞投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.23	7,561,656	6,916,917	6,916,917
中信秦皇岛有限公司	境内非国有法人	0.83	2,811,622	0	0
中国耀华玻璃集团公司	国有法人	0.59	2,010,377	0	0
上海汽车股份有限公司	国有法人	0.56	1,886,673	0	0
汪强	境内自然人	0.35	1,192,200	0	0
深圳市绿鹏城装饰设计工程有限公司	境内非国有法人	0.22	760,895	0	0
连建忠	境内自然人	0.19	628,826	0	0

前 10 名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会	16,935,378	人民币普通股
安徽新长江投资股份有限公司	15,534,983	人民币普通股
中国糖业酒类集团公司	8,967,636	人民币普通股
中信秦皇岛有限公司	2,811,622	人民币普通股
中国耀华玻璃集团公司	2,010,377	人民币普通股
上海汽车股份有限公司	1,886,673	人民币普通股
汪强	1,192,200	人民币普通股
深圳市绿鹏城装饰设计工程有限公司	760,895	人民币普通股
石家庄丰瑞投资咨询有限公司	644,739	人民币普通股
连建忠	628,826	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	未发现上述股东之间存在关联关系或有一致行动。	

### 3.3 持有公司股份 5%以上的股东情况

持有公司股份5%以上（含5%）的股东有两家，即：安徽新长江投资股份有限公司（以下简称“新长江公司”）和秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“秦皇岛市国资委”）。

由于公积金转股6,826,302股和收到代为垫付的执行对价安排股份298,896股，报告期内新长江公司持有的本公司股份期末余额为52,334,983股，较期初的45,209,785股，增加7,125,198股，股份类别为境内非国有法人持股。报告期内新长江公司没有发生新的持股质押事项，原期初质押的所持本公司股份3,200万股，因相应的公积金转股增加480万股，变为期末的3,680万股，占本公司总股本的10.86%，占新长江公司期末持股的70.32%。新长江公司所持本公司股份没有被冻结或托管情况。

由于公积金转股 3,682,268 股，报告期内秦皇岛市国资委持有的本公司股份期末余额为 28,230,719 股，较期初的 24,548,451 股，增加 3,682,268 股，股份类别为国家持股，没有质押、冻结或托管事项。

### 3.4 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

## § 4 董事、监事和高级管理人员情况

### 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持 股份数量	本期减持 股份数量	期末持股数	变动原因
张福纯	监事	11,265	1,690	0	12,955	公积金转股
曹瑞海	监事	4,729	709	0	5,438	公积金转股
王蕴茹	监事	1,982	297	0	2,279	公积金转股
姜德起	副总经理	11,265	1,689	0	12,954	公积金转股

公司其余董事、监事、高级管理人员未持有公司股票。本公司尚未实行股票期权。

## § 5 董事会报告

公司总体经营情况。报告期内，由于商业零售和安徽地区商铺、住宅的销售增加，公司营业收入同比增幅为 2.83%；由于投资回报低于预期且市场供大于求，秦皇岛地区商业广场销售萎缩，其亏损抵消了商业零售和安徽地区房地产的大部分盈利，公司营业利润同比下降 60.77%；因债务重组增加营业外收入，公司净利润同比上升 6.14%。

经营中的问题与困难。消化秦皇岛地区存量商用房产难度增加使得其销售下降，资金紧张和土地储备缺乏等因素影响房地产的持续开发，是公司经营中遇到的问题与困难。因此，公司将采取增加存量房产的销售、租赁或自营的办法，增加收入回笼资金，克服资金短缺的困难。通过在安徽地区开发新项目、在秦皇岛地区做强商业、处置低效资产的途径，提高效益。

### 5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
1、房地产合计	4,971.00	2,033.03	59.10	-10.65	-28.58	10.27
其中：商用	4,427.84	1,673.03	62.22	-14.30	-36.45	13.17
住宅	543.16	360.00	33.72	36.87	68.06	-12.30
2、商业	27,511.76	22,271.58	19.05	9.39	10.93	-1.12

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元

### 5.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
安徽地区	4,406.55	26.89
秦皇岛地区	28,300.43	-0.11

### 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

报告期公司利润构成发生重大变化。受秦皇岛当地商业广场销售萎缩使金原地产公司出现亏损的拖累，公司营业利润占利润总额的比例较上年度下降 72.08%；因债务重组增加营业外收支净额，公司营业外收支净额占利润总额的比例较上年度上升 72.08%。

### 5.6 募集资金使用情况

#### 5.6.1 募集资金运用

适用  不适用

### 5.6.2 变更项目情况

适用  不适用

### 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

### 5.8 预测年初至下一报告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说明

适用  不适用

### 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

## §6 重要事项

### 6.1 收购、出售资产及资产重组

#### 6.1.1 收购资产

单位：万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
北京恩赐天和科技发展有限公司	股权	2007年06月15日	410.00	0.00	0.00	否	根据现代购物广场有限公司的负债、权益价值评估、市场前景等因素，双方确认交易定价。	是	是

#### 6.1.2 出售资产

单位：万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产产权是	所涉及的债权债务是
------	----------	-----	------	--------------	---------	---------	--------	-----------	-----------

				产为公司 贡献的净 利润		易		否已全 部过户	否已全 部转移
秦皇岛市土地 收购储备交易 中心	26613.12 平方米土 地使用权	2007 年 6 月 15 日	1,793.17	0.00	0.00	否	资产评估	是	是

### 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

### 6.2 担保事项

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署 日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完 毕	是否为关联方担保（是或 否）
		0.00				
报告期内担保发生额合计						0.00
报告期末担保余额合计（A）						0.00
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						0.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）						7,900
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）						7,900
担保总额占净资产的比例（%）						11.30
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保 的金额（C）						0.00
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担 保对象提供的担保金额（D）						1,400
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）						0.00
上述三项担保金额合计*（C+D+E）						1,400

### 6.3 非经营性关联债权债务往来

适用  不适用

### 6.4 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

## 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

## 6.5.1 证券投资情况

适用  不适用

## 6.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

## 6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

单位：元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量（股）	占该银行股权比例（%）	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
秦皇岛市商业银行	5,000,000.00	5,000,000.00	3.90	5,000,000.00	0.00	0.00
合计	5,000,000.00	5,000,000.00	3.90	5,000,000.00	0.00	0.00

## 6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

报告期内公司没有接待调研，采访及沟通事项。

## § 7 财务报告

## 7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

## 7.2 财务报表

## 7.2.1 资产负债表

编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	85,652,722.14	20,783,424.54	116,491,945.13	28,149,970.57
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	35,552,489.11	4,536,485.28	62,850,772.29	4,178,193.04
预付款项	239,022,458.89	18,133,477.15	135,744,730.59	26,202,011.47
应收保费				
应收分保账款				

应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	9,144,047.54	143,013,365.35	13,845,092.95	121,825,172.52
买入返售金融资产				
存货	538,577,550.96	14,003,819.86	549,542,071.03	14,306,181.31
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	907,949,268.64	200,470,572.18	878,474,611.99	194,661,528.91
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	100,795,480.30	939,749,355.03	100,795,480.30	939,749,355.03
投资性房地产	345,482,428.53		302,666,448.78	
固定资产	263,168,125.33	186,856,322.06	309,434,098.71	192,489,621.10
在建工程	1,557,755.00		1,470,000.00	
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	23,507,723.53	22,566,279.50	23,978,118.59	22,949,711.60
开发支出				
商誉	1,008,331.21		1,008,331.21	
长期待摊费用	4,216,451.81	3,482,209.85	4,790,674.49	3,916,623.29
递延所得税资产	16,660,447.81	14,641,603.68	16,803,521.69	14,551,603.40
其他非流动资产				
非流动资产合计	756,396,743.52	1,167,295,770.12	760,946,673.77	1,173,656,914.42
资产总计	1,664,346,012.16	1,367,766,342.30	1,639,421,285.76	1,368,318,443.33
流动负债：				
短期借款	447,200,000.00	360,200,000.00	451,200,000.00	357,200,000.00
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	33,200,000.00	13,200,000.00	51,350,000.00	16,100,000.00
应付账款	82,696,050.68	37,961,740.98	109,963,325.98	48,284,094.34
预收款项	112,745,796.61	81,982,661.85	98,553,122.43	71,936,425.92
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	10,950,251.72	9,855,787.98	17,387,192.67	16,052,261.31
应交税费	13,318,006.37	19,341.71	20,600,086.23	4,994,038.16
应付利息				
应付股利	874,026.67	874,026.67	874,026.67	874,026.67
其他应付款	210,046,140.65	120,702,224.82	137,752,758.42	114,270,056.47
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	
其他流动负债				
流动负债合计	911,030,272.70	624,795,784.01	907,680,512.40	629,710,902.87
非流动负债：				
长期借款	45,724,760.00	25,724,760.00	25,661,785.00	25,661,785.00
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	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00
非流动负债合计	46,524,760.00	26,524,760.00	26,461,785.00	26,461,785.00
负债合计	957,555,032.70	651,320,544.01	934,142,297.40	656,172,687.87
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	294,528,320.00	294,528,320.00
资本公积	288,293,825.28	288,293,825.28	332,473,073.28	332,473,073.28
减：库存股				

盈余公积	68,054,260.89	6,181,121.45	68,054,260.89	6,181,121.45
一般风险准备				
未分配利润	4,068,588.27	83,263,283.56	2,650,799.45	78,963,240.73
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	699,124,242.44	716,445,798.29	697,706,453.62	712,145,755.46
少数股东权益	7,666,737.02		7,572,534.74	
所有者权益合计	706,790,979.46	716,445,798.29	705,278,988.36	712,145,755.46
负债和所有者权益总计	1,664,346,012.16	1,367,766,342.30	1,639,421,285.76	1,368,318,443.33

## 7.2.2 利润表

编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	327,069,830.49	206,051,883.70	318,053,607.77	182,929,033.80
其中：营业收入	327,069,830.49	206,051,883.70	318,053,607.77	182,929,033.80
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	325,655,305.46	205,372,524.49	314,448,236.80	184,417,276.06
其中：营业成本	244,495,326.66	164,914,604.38	234,870,495.67	146,034,484.14
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	6,841,375.84	2,846,270.30	5,062,593.26	1,701,280.44
销售费用	12,066,998.63	5,943,898.19	12,017,683.54	6,292,162.37
管理费用	42,930,381.25	20,669,394.61	45,436,849.53	21,467,685.82
财务费用	19,656,529.00	10,580,099.68	16,341,523.34	8,357,205.18
资产减值损失	-335,305.92	418,257.33	719,091.46	564,458.11
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)				
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)	1,414,525.03	679,359.21	3,605,370.97	-1,488,242.26
加: 营业外收入	4,090,041.14	3,546,487.23	254,328.91	4,000.00
减: 营业外支出	59,371.75	15,803.89	424,655.57	83,275.99
其中: 非流动资产处置损失	17,767.23	10,403.89	51,644.66	50,075.99
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	5,445,194.42	4,210,042.55	3,435,044.31	-1,567,518.25
减: 所得税费用	3,933,203.32	-90,000.28	1,963,571.91	-160,573.03
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	1,511,991.10	4,300,042.83	1,471,472.40	-1,406,945.22
归属于母公司所有者的净利润	1,417,788.82	4,300,042.83	1,335,818.18	-1,406,945.22
少数股东损益	94,202.28		135,654.22	
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.004	0.0127	0.004	-0.004
(二) 稀释每股收益	0.004	0.0127	0.004	-0.004

### 7.2.3 现金流量表

编制单位: 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位: 元

项目	本期		上年同期	
	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	405,915,947.95	234,459,416.80	433,950,785.21	256,139,027.07
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	270,000.00		589,355.00	
收到其他与经营活动有关的现金	103,879,535.49	42,336,138.67	33,884,453.75	98,415,236.55
经营活动现金流入小计	510,065,483.44	276,795,555.47	468,424,593.96	354,554,263.62
购买商品、接受劳务支付的现金	421,671,281.24	200,649,256.00	335,372,037.59	179,163,385.78
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	24,022,348.17	16,954,242.87	21,036,197.60	15,491,682.59
支付的各项税费	21,767,439.34	6,728,126.81	20,127,749.28	8,251,321.90
支付其他与经营活动有关的现金	38,815,719.78	47,518,230.13	37,577,342.55	47,301,558.79
经营活动现金流出小计	506,276,788.53	271,849,855.81	414,113,327.02	250,207,949.06
经营活动产生的现金流量净额	3,788,694.91	4,945,699.66	54,311,266.94	104,346,314.56
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			4,100,000.00	4,100,000.00
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			460,000.00	
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			4,560,000.00	4,100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,471,282.50	354,045.50	5,854,730.00	2,447,127.40
投资支付的现金			5,600,000.00	63,260,000.00
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	11,471,282.50	354,045.50	11,454,730.00	65,707,127.40
投资活动产生的现金流量净额	-11,471,282.50	-354,045.50	-6,894,730.00	-61,607,127.40
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	245,000,000.00	202,500,000.00	408,470,000.00	362,470,000.00

发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			44,670.01	26,168.39
筹资活动现金流入小计	245,000,000.00	202,500,000.00	408,514,670.01	362,496,168.39
偿还债务支付的现金	249,000,000.00	199,500,000.00	469,840,000.00	411,840,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,156,635.40	14,958,200.19	17,419,148.09	12,521,900.29
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	268,156,635.40	214,458,200.19	487,259,148.09	424,361,900.29
筹资活动产生的现金流量净额	-23,156,635.40	-11,958,200.19	-78,744,478.08	-61,865,731.90
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	-30,839,222.99	-7,366,546.03	-31,327,941.14	-19,126,544.74
加：期初现金及现金等价物余额	116,491,945.13	28,149,970.57	110,411,832.20	34,810,337.38
六、期末现金及现金等价物余额	85,652,722.14	20,783,424.54	79,083,891.06	15,683,792.64

## 7.2.4 所有者权益变动表

## 合并所有者权益变动表

编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司

2007 年 1—6 月

单位：元

项 目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股 东权益	所有者权 益合计
	股本	资本公积	减 库 存 股	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未分配 利润	其他		
一、上年年末余额	294,528,320.00	332,473,073.28		68,054,260.89		2,124,267.17	-16,422,185.54	7,563,979.69	688,321,715.49
加：会计政策变更						526,532.28	16,422,185.54	8,555.05	16,957,272.87
前期差错更正									
二、本年初余额	294,528,320.00	332,473,073.28		68,054,260.89		2,650,799.45		7,572,534.74	705,278,988.36
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	44,179,248.00	-44,179,248.00				1,417,788.82		94,202.28	1,511,991.10
(一) 净利润						1,417,788.82		94,202.28	1,511,991.10
(二) 直接计入所有者 权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产 公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单 位其他所有者权益变 动的影响									
3. 与计入所有者权益项 目相关的所得税影响									
4. 其他									

上述（一）和（二）小计					1,417,788.82		94,202.28	1,511,991.10
（三）所有者投入资本和减少资本								
1. 所有者本期投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对股东的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增股本	44,179,248.00	-44,179,248.00						
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
四、本年年末余额	338,707,568.00	288,293,825.28		68,054,260.89		4,068,588.27	7,666,737.02	706,790,979.46

合并所有者权益变动表（续）

项 目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	294,528,320.00	335,058,750.78		93,939,450.49		-26,065,730.30	-16,422,185.54	7,270,983.01	688,309,588.44
加：会计政策变更						5,527,624.92	16,422,185.54	6,623.01	21,956,433.47
前期差错更正									
二、本年初余额	294,528,320.00	335,058,750.78		93,939,450.49		-20,538,105.38		7,277,606.02	710,266,021.91
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				-26,065,730.30		27,401,548.48		135,654.22	1,471,472.40
（一）净利润						1,335,818.18		135,654.22	1,471,472.40
（二）直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									

上述(一)和(二)小计					1,335,818.18		135,654.22	1,471,472.40
(三)所有者投入资本和减少资本								
1.所有者本期投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对股东的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增股本								
2.盈余公积转增股本								
3.盈余公积弥补亏损			-26,065,730.30		26,065,730.30			
4.其他								
四、本年年末余额	294,528,320.00	335,058,750.78		67,873,720.19		6,863,443.10	7,413,260.24	711,737,494.31

母公司所有者权益变动表

编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	294,528,320.00	332,473,073.28	6,181,121.45	64,257,886.15	697,440,400.88
加：会计政策变更				14,705,354.58	14,705,354.58
前期差错更正					
二、本年年初余额	294,528,320.00	332,473,073.28	6,181,121.45	78,963,240.73	712,145,755.46
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	44,179,248.00	-44,179,248.00		4,300,042.83	4,300,042.83
(一)净利润				4,300,042.83	4,300,042.83
(二)直接计入所有者权益的利得和损失					
1.可供出售金融资产公允价值变动净额					
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响					
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响					
4.其他					
上述(一)和(二)小计				4,300,042.83	4,300,042.83
(三)所有者投入和减少资本					
1.所有者投入资本					
2.股份支付计入所有者权益的金额					
3.其他					
(四)利润分配					

1. 提取盈余公积					
2. 对股东的分配					
3. 其他					
(五) 所有者权益内部结转					
1. 资本公积转增股本	44,179,248.00	-44,179,248.00			
2. 盈余公积转增股本					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
四、本年年末余额	338,707,568.00	288,293,825.28	6,181,121.45	83,263,283.56	716,445,798.29

母公司所有者权益变动表 (续)

项 目	上年同期金额				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	294,528,320.00	335,058,750.78	32,066,311.04	36,567,289.46	698,220,671.28
加：会计政策变更				20,006,124.12	20,006,124.12
前期差错更正					
二、本年年初余额	294,528,320.00	335,058,750.78	32,066,311.04	56,573,413.58	718,226,795.40
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)			-26,065,730.30	24,658,785.08	-1,406,945.22
(一) 净利润				-1,406,945.22	-1,406,945.22
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失					
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额					
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响					
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响					
4. 其他					
上述 (一) 和 (二) 小计				-1,406,945.22	-1,406,945.22
(三) 所有者投入和减少资本					
1. 所有者投入资本					
2. 股份支付计入所有者权益的金额					
3. 其他					
(四) 利润分配					
1. 提取盈余公积					
2. 对股东的分配					
3. 其他					
(五) 所有者权益内部结转					
1. 资本公积转增股本					
2. 盈余公积转增股本					
3. 盈余公积弥补亏损			-26,065,730.30	26,065,730.30	
4. 其他					
四、本年年末余额	294,528,320.00	335,058,750.78	6,000,580.74	81,232,198.66	716,819,850.18

### 7.3 报表附注

#### 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

公司原执行财政部 2001 年度颁布的企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。自 2007 年 1 月 1 日起，公司开始

执行财政部 2006 年颁布的新企业会计准则，并根据准则和其他相关规定进行追溯调整，对公司的累计影响数如下：

(1) 长期股权投资差额

本公司其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 153,751.18 元。根据新会计准则应冲销股权投资贷方差额，调整留存收益，增加了 2007 年 1 月 1 日留存收益 153,751.18 元。

(2) 所得税

本公司按照现行会计准则的规定，制定了相关会计政策，据此计提了资产的各项减值准备。根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，增加了 2007 年 1 月 1 日留存收益 16,803,521.69 元。其中归属于母公司的所有者权益增加 16,794,966.63 元、归属于少数股东的权益增加 8,555.06 元。

(3) 少数股东权益

本公司 2006 年 12 月 31 日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东的享有的权益为 7,563,979.68 元，新会计准则下计入股东权益，由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 7,563,979.68 元。此外，由于子公司计提各项减值准备产生的递延所得税资产中归属于少数股东权益 8,555.06 元，新会计准则下少数股东权益为 7,572,534.74 元。

**7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数**

适用  不适用

**7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注**

适用  不适用

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司董事会

2007 年 8 月 14 日