

DISCLOSURE 信息披露

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2没有董事、监事、高级管理人员声明对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除独立董事朱启贵因事假未出席董事会、委托独立董事孙立成代为行使职权外，其他董事、监事出席了会议。

1.4中兴华会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

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：保证本报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

股票简称	渤海物流
股票代码	000889
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	秦皇岛市河北大街156号
办公地址	秦皇岛市河北大街146号金原国际商务大厦
邮政编码	066000
公司国际互联网网址	www.hlsc.com.cn
电子信箱	hlsc00889@163.com

2.1 基本情况简介

股票简称	渤海物流
股票代码	000889
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	秦皇岛市河北大街156号
办公地址	秦皇岛市河北大街146号金原国际商务大厦
邮政编码	066000
公司国际互联网网址	www.hlsc.com.cn
电子信箱	hlsc00889@163.com

2.2 联系人和联系方式

董事会秘书	证券事务代表
姓名	焦海青
联系地址	秦皇岛市河北大街146号金原国际商务大厦
电话	0335-3733868
传真	0335-3023349
电子信箱	bjqiao@sohu.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

	2008年		2007年		本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	1,076,491,539.05		799,330,696.32		34.67	829,908,289.11
利润总额	12,108,354.32		10,412,532.72		16.29	6,757,316.16
归属于上市公司股东的净利润	3,601,389.03		3,344,347.41		7.69	2,304,807.88
扣除非经常性损益后的净利润	-7,248,450.23		-14,214,959.82		49.01	2,215,779.56
经营活动产生的现金流量净额	23,804,751.46		156,639,711.24		-84.80	141,426,097.60
总资产	1,580,899,184.92		1,736,612,045.10		-8.97	1,622,493,959.89
所有者权益(或股东权益)	689,051,696.25		685,450,307.22		0.53	680,757,735.81
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.034		2.024		0.49	2.311

3.2 主要财务指标

	2008年		2007年		本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	0.0106	0.0098	8.16	0.0068	0.0098	调整前
稀释每股收益(元/股)	0.0106	0.0098	8.16	0.0068	0.0098	调整后
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0214	-0.0420	49.05	0.0065	0.0096	
全面摊薄净资产收益率(%)	0.52	0.49	增加0.03个百分点	0.34	0.49	
加权平均净资产收益率(%)	0.52	0.49	增加0.03个百分点	0.34	0.49	
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-1.05	-2.07	增加1.02个百分点	0.33	0.47	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.05	-2.08	增加1.03个百分点	0.33	0.48	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.070	0.462	-84.85	0.418		
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.034	2.024	0.49	2.311	2.316	

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减(+,-)				本次变动后		
	数量	比例(%)	新发股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	48,365,171	14.28	0	0	-16,100,769	-16,100,769	32,264,402	9.53	
1.国家持股	11,295,341	3.34	0	0	-11,295,341	-11,295,341	0		
2.国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0		
3.境内上市外资股	37,048,118	10.94	0	0	-4,800,000	-4,800,000	32,248,118	9.52	
其中：境内非国有法	37,048,118	10.94	0	0	-4,800,000	-4,800,000	32,248,118	9.52	
境内自然人持股	0	0	0	0	0	0	0		
4.境外持股	0	0	0	0	0	0	0		
其中：境内自然人持	0	0	0	0	0	0	0		
境外自然人持	0	0	0	0	0	0	0		
5.高管股份	21,712	0.01	0	0	-5,428	-5,428	16,284	0	
二、无限售条件股份	290,342,397	85.72	0	0	16,100,769	16,100,769	306,443,166	90.47	
1.人民币普通股	290,342,397	85.72	0	0	16,100,769	16,100,769	306,443,166	90.47	
2.境内上市外资股	0	0	0	0	0	0	0		
3.境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0		
4.其他	0	0	0	0	0	0	0		
三、股份总数	338,707,568	100.00	0	0	0	0	338,707,568	100.00	

3.4 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

4.2 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

4.3 股本变动及股东情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)				本次变动后		
	数量	比例(%)	新发股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	48,365,171	14.28	0	0	-16,100,769	-16,100,769	32,264,402	9.53	
1.国家持股	11,295,341	3.34	0	0	-11,295,341	-11,295,341	0		
2.国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0		
3.境内上市外资股	37,048,118	10.94	0	0	-4,800,000	-4,800,000	32,248,118	9.52	
其中：境内非国有法	37,048,118	10.94	0	0	-4,800,000	-4,800,000	32,248,118	9.52	
境内自然人持股	0	0	0	0	0	0	0		
4.境外持股	0	0	0	0	0	0	0		
其中：境内自然人持	0	0	0	0	0	0	0		
境外自然人持	0	0	0	0	0	0	0		
5.高管股份	21,712	0.01	0	0	-5,428	-5,428	16,284	0	
二、无限售条件股份	290,342,397	85.72	0	0	16,100,769	16,100,769	306,443,166	90.47	
1.人民币普通股	290,342,397	85.72	0	0	16,100,769	16,100,769	306,443,166	90.47	
2.境内上市外资股	0	0	0	0	0	0	0		