

港中旅华贸国际物流股份有限公司

603128

2012 年第三季度报告

目录

§1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	2
§3 重要事项.....	4
§4 附录.....	6

§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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	张逢春
主管会计工作负责人姓名	林世宽
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陆国庆

公司负责人张逢春、主管会计工作负责人林世宽及会计机构负责人（会计主管人员）陆国庆声明：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

币种：人民币

	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(元)	2,477,631,818.31	1,987,128,885.36	24.68
所有者权益（或股东权益）(元)	1,229,631,153.40	583,663,299.07	110.67
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.0741	1.9455	58.01
	年初至报告期期末 (1—9月)		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-170,102,114.13		-893.22
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.43		-701.55
	报告期 (7—9月)	年初至报告期期末 (1—9月)	本报告期比上 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,746,301.34	64,165,310.95	-21.47
基本每股收益（元/股）	0.04	0.19	-33.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.04	0.17	-33.33
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.19	-33.33
加权平均净资产收益率（%）	1.21	7.43	减少 2.20 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.21	6.8	减少 2.18 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额（1-9月）
非流动资产处置损益	181,404.61
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	4,286,340.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,563,316.71
所得税影响额	-585,929.45
合计	5,445,132.33

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	19,291 户	
前十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的数量	股份种类
洪晓波	1,906,000	人民币普通股
兴业国际信托有限公司—福建中行新股申购资金信托项目<3期>	1,825,928	人民币普通股
银公平	1,715,929	人民币普通股
张梓楠	1,090,000	人民币普通股
唐杰春	1,078,794	人民币普通股
华润深国投信托有限公司—长江5号信托计划	795,000	人民币普通股
张永军	667,097	人民币普通股
王满柏	666,000	人民币普通股
霍惠贞	562,100	人民币普通股
平安信托有限责任公司—平安证大一期集合资金信托	519,990	人民币普通股

§3 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原因**

√适用 □不适用

资产负债表项目大幅变动原因说明

单位：元

项目	2012年9月30日	2011年12月31日	增减比例
货币资金	691,874,814.12	433,697,810.79	59.53%
应收票据	29,271,455.25	113,722,605.40	-74.26%
应收账款	949,096,080.42	720,917,408.77	31.65%
预付款项	361,215,104.09	252,886,516.40	42.84%
存货	45,349,783.88	84,777,193.05	-46.51%
投资性房地产		7,440,000.00	-100.00%
短期借款	332,859,064.31	466,571,777.52	-28.66%
应付票据	120,730,000.00	258,058,000.00	-53.22%
应付账款	573,815,868.20	422,305,254.59	35.88%
预收款项	148,653,130.16	99,951,682.91	48.72%
应付职工薪酬	26,463,252.61	45,539,076.95	-41.89%
应交税金	11,714,447.25	17,089,749.19	-31.45%
其他应付款	30,075,331.73	89,525,425.24	-66.41%

所有者权益	1, 229, 634, 295. 40	583, 666, 516. 84	110. 67%
-------	----------------------	-------------------	----------

1、货币资金较年初增加的原因：首次公开发行并上市募集资金增加 6.66 亿元[集资净额 6.09 亿元]、银行短期借款减少 1.34 亿元、经营性现金净流出减少 1.7 亿元等主要因素的影响。

2、应收票据较年初减少的原因：供应链贸易业务收回了到期的应收票据，以及报告期现金结算比例增加大幅减少了应收票据余额。

3、应收账款较年初增加的原因：一是报告期营业收入带动了业务应收账款增加；二是经济增长放缓银根偏紧，为共同应对困难，公司在严格控制的信用期内适当延长了主要客户付款期，因而使款项回收速度略有减慢，相应增加了资金占用。但应收账款回收在合理可控的范围之内。

4、预付款项较年初增加的原因：供应链贸易业务在报告期增加了货币资金预付供应商货款，同时正在结算未销账的预付款项比上年有所增加。

5、存货较年初减少的原因：供应链贸易采购执行的分销型业务订单减少相应减少了发出在途商品。

6、投资性房地产较年初减少的原因：位于广州的投资性出租办公物业转为自用所致。

7、短期借款较年初减少的原因：主要为以募集资金偿还了部分银行借款。

8、应付票据较年初减少的原因：供应链贸易业务在报告期以货币资金支付预付供应商货款，减少了以银行承兑汇票支付，应付票据余额相应减少。

9、应付账款较年初增加的原因：主要由于报告期营收对应的成本增加、海运价格大幅上升，应付承运人的运费相应增加。

10、预收款项较年初增加的原因：供应链贸易业务预收采购执行业务的定金，以及未结算的业务预收款增加。

11、应付职工薪酬较年初减少的原因：主要是去年底计提的绩效工资于第一季度发放相应减少相关的应付款。

12、应交税金较年初减少的原因：主要是去年底预提的所得税已经汇算清缴。

13、其他应付款较年初减少的原因：主要为供应链贸易业务年初未能为一客户执行指定采购业务，退回相关预收期款项减少了其他应付款。

14、所有者权益较年初增加的原因：一是首发并上市募集资金增加，二是未分配利润增加。

利润表项目大幅变动原因

单位：元

项目	2012 年 7-9 月	2011 年 7-9 月	增减比例
营业总收入	1, 889, 557, 666. 34	1, 714, 966, 472. 93	10. 18%
营业总成本	1, 867, 212, 257. 66	1, 690, 107, 202. 45	10. 48%
其中：主营业务成本	1, 779, 604, 507. 09	1, 605, 600, 989. 75	10. 84%
营业税金及附加	4, 254, 667. 79	5, 264, 313. 35	-19. 18%
销售费用	55, 248, 918. 54	42, 833, 291. 57	28. 99%
管理费用	26, 255, 388. 78	27, 874, 159. 04	-5. 81%
财务费用	1, 909, 019. 46	8, 405, 957. 30	-77. 29%
营业外收支净额	-86, 687. 69	566, 869. 11	-115. 29%
净利润	14, 746, 301. 20	18, 778, 023. 65	-21. 47%

1、营业总收入报告期同比增加的原因：报告期 7-9 月公司以扩大市场占有率和经营规模为核心，增加了空运、海运等主营业务产品销售量，实现了业务量分别增长 15.2%及 16.1%，相应带动了收入增长 10.18%。

2、营业总成本报告期同比增加的原因：主要由占总成本 95.31%的主营业务成本增加 10.48%拉动，其次为经营规模扩大、新网点增加相应增加销售费用的影响。主营业务成本增幅大于营业收入增幅，报告期综合毛利率也因此下滑了 0.56 个百分点。

3、主营业务成本报告期同比增加的原因：报告期主营业务成本增加一是海运运价大幅上升，影响跨境综合物流业务成本增加 84%；二是主营业务营业收入增加 10.18%相应增加相关业务的营业成本。

4、营业税金及附加报告期同比减少的原因：上海地区由营业税改征增值税，由价外税变成价内税使营业税金及附加减少。

5、销售费用报告期同比增加的原因：主要是新网点第三季度增加营业费用 720 万元，以及租赁费增加和与收入增长相关的销售费用增加。

6、管理费用报告期同比减少的原因：主要是因同期利润下滑，同期计提的绩效工资相应下降而减少。

7、财务费用报告期同比减少的原因：第三季度利息收入同比增加 316 万元、汇兑损失同比减少 278 万元、利息支出同比减少 60 万元，使报告期财务费用减少。

8、营业外收支净额报告期同比减少的原因：主要是去年 7-9 月份上海海港综合经济开发区管委会退回公司土地预付款的一次补偿收入减少。

9、净利润报告期同比减少的原因：在主营业务营业收入增长增加的毛利抵消了毛利率下降减少的毛利，以及财务费用减少的情况下，第三季新网点销售费用增加 720 万元相应减少利润。在宏观经济增长放缓，进出口贸易下滑的状况下，公司新网点和原有网点销售能力增加，将扩大未来业务规模和巩固收入的基础。

现金流量表项目大幅变动原因

单位：元

项目	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-170,102,114.13	21,444,437.05	-893.22%
投资活动产生的现金流量净额	-20,521,145.43	-8,606,615.43	138.43%
筹资活动产生的现金流量净额	451,185,210.83	20,857,865.15	2063.14%

1、经营活动现金净流出的原因：本期应收、应付款净额增加 7,667 万元、贸易业务尚未结算的预付账款增加 1.08 亿元等相应发生经营性现金净流出，随着业务完成结算，现金流将恢复正常。

2、投资活动流出现金的原因：主要是临港物流仓储项目建设投入的资金，项目预计在年底全面竣工并投入试营运。

3、筹资活动流入现金增加的原因：主要为公司首次公开发行并上市募集资金 6.66 亿元、借款增加现金流入 1.44 亿元，以及偿还银行增加流出现金 3.34 亿元等因素影响的结果。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2012 年 8 月 27 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于设立子公司暨变更募集资金项目投资主体的议案》，公司直接投资设立全资子公司港中旅华贸（上海）信息科技有限公司，变更募投项目投资主体。截止 9 月 30 日，公司已经将注册申请材料提交给上海市杨浦区工商局，申办手续正在办理之中。

2、2012 年 8 月 27 日，公司第一届董事会第二十一次会议董事会审议通过了《关于在台湾设立子公司的议案》，公司已委托当地专业人士与当地政府部门沟通注册事项。

3、2012 年 8 月 27 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于附属子公司股权重组的议案》，三家香港附属公司股权重组正在安排签署相关文件，预计本年 11 月底前完成；境内公司深圳供应链、广州华贸股权重组在咨询税务和审批部门后启动办理相关手续。

4、2012 年 8 月 27 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于注销港中旅华贸国际物流股份有限公司成都分公司以及无锡港中旅贸易有限公司的议案》，成都分公司注销正在办理过程中；无锡中贸正在研究以吸收合并方式注销的方案。

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

本公司控股股东港中旅华贸国际货运有限公司以及股东中国旅行社总社有限公司、港旅商务公寓（广州）有限公司承诺：自本公司股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。

本公司股东创华投资发展有限公司承诺：自本公司股票在上海证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。

报告期内港中旅华贸国际货运有限公司以及股东中国旅行社总社有限公司、港旅商务公寓（广州）有限公司、创华投资发展有限公司履行了相关承诺，未出现违反承诺的情形。

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 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2011 年度现金分红政策的执行情况已于半年报中作了披露，本报告期内无现金分红事宜。

港中旅华贸国际物流股份有限公司
法定代表人:张逢春
2012 年 10 月 23 日

§ 4附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：港中旅华贸国际物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	691,874,814.12	433,697,810.79
应收票据	29,271,455.25	113,722,605.40
应收账款	949,096,080.42	720,917,408.77
预付款项	361,215,104.09	252,886,516.40
其他应收款	111,766,442.88	106,440,369.28
存货	45,349,783.88	84,777,193.05
其他流动资产	6,976,330.95	8,621,989.72
流动资产合计	2,195,550,011.59	1,721,063,893.41
非流动资产：		
投资性房地产		7,440,000.00
固定资产	108,094,879.57	105,492,863.74
在建工程	43,598,923.09	15,407,721.80
无形资产	121,197,729.63	123,898,028.12
长期待摊费用	3,478,674.71	5,047,896.56
递延所得税资产	5,711,599.72	8,778,481.73
非流动资产合计	282,081,806.72	266,064,991.95
资产总计	2,477,631,818.31	1,987,128,885.36
流动负债：		
短期借款	332,859,064.31	466,571,777.52
应付票据	120,730,000.00	258,058,000.00
应付账款	573,815,868.20	422,305,254.59
预收款项	148,653,130.16	99,951,682.91
应付职工薪酬	26,463,252.61	45,539,076.95
应交税费	11,714,447.25	17,089,749.19
应付利息	379,614.50	1,084,246.83
应付股利	487,791.58	483,544.82
其他应付款	30,075,331.73	89,525,425.24
流动负债合计	1,245,178,500.34	1,400,608,758.05
非流动负债：		
递延所得税负债	2,819,022.57	2,853,610.47
非流动负债合计	2,819,022.57	2,853,610.47
负债合计	1,247,997,522.91	1,403,462,368.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,000,000.00	300,000,000.00
资本公积	634,389,358.40	124,568,542.83
盈余公积	10,585,906.98	10,585,906.98
未分配利润	218,661,711.61	184,496,400.66
外币报表折算差额	-34,005,823.59	-35,987,551.40
归属于母公司所有者权益合计	1,229,631,153.40	583,663,299.07
少数股东权益	3,142.00	3,217.77
所有者权益合计	1,229,634,295.40	583,666,516.84
负债和所有者权益总计	2,477,631,818.31	1,987,128,885.36

公司法定代表人：张逢春 主管会计工作负责人：林世宽 会计机构负责人：陆国庆

母公司资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：港中旅华贸国际物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	543,788,239.59	153,914,079.66
应收票据	2,386,955.25	758,000.00
应收账款	744,394,197.31	564,723,445.02
预付款项	2,108,161.02	2,820,828.22
应收股利	82,864,736.27	110,864,736.27
其他应收款	83,206,339.31	149,046,729.83
其他流动资产	2,516,858.50	3,931,371.69
流动资产合计	1,461,265,487.25	986,059,190.69
非流动资产：		
长期股权投资	192,079,087.10	182,079,087.10
固定资产	72,398,413.68	77,080,277.25
在建工程	4,412,154.92	3,160,609.60
无形资产	14,380,998.79	14,531,442.39
长期待摊费用	681,657.28	945,772.62
递延所得税资产	5,638,484.66	8,705,366.67
非流动资产合计	289,590,796.43	286,502,555.63
资产总计	1,750,856,283.68	1,272,561,746.32
流动负债：		
短期借款	72,682,000.00	242,601,800.00
应付账款	445,089,649.35	351,590,014.89
预收款项	14,309,901.25	2,711,648.09
应付职工薪酬	13,160,973.05	25,428,501.07
应交税费	4,536,711.42	11,579,244.85
应付利息	162,418.83	670,257.81
其他应付款	119,025,807.23	178,726,093.51
流动负债合计	668,967,461.13	813,307,560.22
非流动负债：		
负债合计	668,967,461.13	813,307,560.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,000,000.00	300,000,000.00
资本公积	599,215,931.82	89,395,116.25
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	10,585,906.98	10,585,906.98
一般风险准备		
未分配利润	72,086,983.75	59,273,162.87
所有者权益（或股东权益）合计	1,081,888,822.55	459,254,186.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,750,856,283.68	1,272,561,746.32

公司法定代表人：张逢春 主管会计工作负责人：林世宽 会计机构负责人：陆国庆

4.2

合并利润表

编制单位：港中旅华贸国际物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	1,889,557,666.34	1,714,966,472.93	5,609,281,294.62	5,140,118,385.55
其中：营业收入	1,889,557,666.34	1,714,966,472.93	5,609,281,294.62	5,140,118,385.55
二、营业总成本	1,867,212,257.66	1,690,107,202.45	5,530,471,960.34	5,043,684,417.57
其中：营业成本	1,779,604,507.09	1,605,600,989.75	5,284,831,618.43	4,814,683,886.92
营业税金 及附加	4,254,667.79	5,264,313.35	10,830,523.91	15,501,565.30
销售费用	55,248,918.54	42,833,291.57	149,694,993.52	118,012,546.71
管理费用	26,255,388.78	27,874,159.04	70,268,512.83	73,370,134.58
财务费用	1,909,019.46	8,405,957.30	14,902,839.77	22,129,008.53
资产减值 损失	-60,244.00	128,491.44	-56,528.12	-12,724.47
加：公允价值变 动收益（损失以“-” 号填列）		-410,000.00		
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	22,345,408.68	24,449,270.48	78,809,334.28	96,433,967.98
加：营业外收入	108,297.74	633,781.75	6,296,754.40	10,712,053.34
减：营业外支出	194,985.43	66,912.64	265,692.62	369,879.03
其中：非流动 资产处置损失	90,864.60	36,022.57	125,789.15	68,705.53
四、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	22,258,720.99	25,016,139.59	84,840,396.06	106,776,142.29
减：所得税费用	7,512,419.79	6,238,115.94	20,675,160.88	25,975,005.76
五、净利润（净亏损 以“-”号填列）	14,746,301.20	18,778,023.65	64,165,235.18	80,801,136.53
归属于母公司所 有者的净利润	14,746,301.34	18,777,284.57	64,165,310.95	80,801,150.80
少数股东损益	-0.14	739.08	-75.77	-14.27
六、每股收益：				
（一）基本每股 收益	0.03	0.06	0.19	0.27
（二）稀释每股 收益	0.03	0.06	0.19	0.27
七、其他综合收益	331,682.39	56,040.55	1,981,727.82	-869,136.31
八、综合收益总额	15,077,983.59	18,834,064.20	66,146,963.00	79,932,000.22
归属于母公司所 有者的综合收益总额	15,077,983.73	18,833,325.12	66,147,038.77	79,932,014.49
归属于少数股东 的综合收益总额	-0.14	739.08	-75.77	-14.27

公司法定代表人：张逢春 主管会计工作负责人：林世宽 会计机构负责人：陆国庆

母公司利润表

编制单位：港中旅华贸国际物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	968,770,279.41	852,085,274.24	2,786,432,100.73	2,526,825,182.48
减：营业成本	908,786,639.58	786,246,501.17	2,602,659,663.83	2,328,364,992.05
营业税金及 附加	2,470,215.28	3,986,215.05	6,018,619.42	11,845,000.07
销售费用	30,490,154.89	26,297,367.20	82,232,233.23	71,253,334.49
管理费用	15,873,203.98	17,043,875.46	42,521,807.17	47,415,912.54
财务费用	-1,983,686.14	7,368,818.86	1,722,865.36	18,084,962.44
资产减值损 失		125,761.79		-15,454.12
二、营业利润(亏损 以“-”号填列)	13,133,751.82	11,016,734.71	51,276,911.72	49,876,435.01
加：营业外收入	99,624.06	556,477.62	4,876,677.23	10,071,386.70
减：营业外支出	9,508.00	36,132.26	38,392.91	215,730.91
其中：非流动 资产处置损失		45,708.93	26,513.21	68,705.53
三、利润总额(亏损 总额以“-”号填列)	13,223,867.88	11,537,080.07	56,115,196.04	59,732,090.80
减：所得税费用	5,066,128.94	3,979,187.48	13,301,375.16	17,472,003.34
四、净利润(净亏损 以“-”号填列)	8,157,738.94	7,557,892.59	42,813,820.88	42,260,087.46
五、每股收益：				
(一)基本每股 收益	0.01	0.02	0.12	0.14
(二)稀释每股 收益	0.01	0.02	0.12	0.14
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	8,157,738.94	7,557,892.59	42,813,820.88	42,260,087.46

公司法定代表人：张逢春 主管会计工作负责人：林世宽 会计机构负责人：陆国庆

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：港中旅华贸国际物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
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	5,462,977,664.97	5,034,332,243.25
收到其他与经营活动有关的现金	62,676,847.07	31,638,915.42
经营活动现金流入小计	5,525,654,512.04	5,065,971,158.67
购买商品、接受劳务支付的现金	5,290,848,736.08	4,771,037,589.63
支付给职工以及为职工支付的现金	144,829,466.96	124,621,064.00
支付的各项税费	49,777,305.39	49,839,939.02
支付其他与经营活动有关的现金	210,301,117.74	99,028,128.97
经营活动现金流出小计	5,695,756,626.17	5,044,526,721.62
经营活动产生的现金流量净额	-170,102,114.13	21,444,437.05
二、投资活动产生的现金流量：		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	891,040.64	1,781,395.90
收到其他与投资活动有关的现金	11,000,000.00	
投资活动现金流入小计	11,891,040.64	1,781,395.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,686,139.44	14,126,728.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-3,738,717.44
支付其他与投资活动有关的现金	726,046.63	
投资活动现金流出小计	32,412,186.07	10,388,011.33
投资活动产生的现金流量净额	-20,521,145.43	-8,606,615.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	666,000,000.00	3,000,000.00
取得借款收到的现金	705,291,416.71	561,767,019.59
筹资活动现金流入小计	1,371,291,416.71	564,767,019.59
偿还债务支付的现金	826,349,930.61	492,043,543.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,156,562.71	37,154,206.97
支付其他与筹资活动有关的现金	44,599,712.56	14,711,403.61
筹资活动现金流出小计	920,106,205.88	543,909,154.44
筹资活动产生的现金流量净额	451,185,210.83	20,857,865.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,038,391.81	-10,275,599.82
五、现金及现金等价物净增加额	263,600,343.08	23,420,086.95
加：期初现金及现金等价物余额	367,243,946.34	203,718,275.78
六、期末现金及现金等价物余额	630,844,289.42	227,138,362.73

公司法定代表人：张逢春 主管会计工作负责人：林世宽 会计机构负责人：陆国庆

母公司现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：港中旅华贸国际物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	2,620,012,591.53	2,695,730,560.58
收到其他与经营活动有关的现金	5,880,714.74	17,234,496.53
经营活动现金流入小计	2,625,893,306.27	2,712,965,057.11
购买商品、接受劳务支付的现金	2,480,725,767.68	2,444,009,874.14
支付给职工以及为职工支付的现金	87,816,196.04	83,602,218.38
支付的各项税费	29,444,625.04	34,694,935.72
支付其他与经营活动有关的现金	57,539,371.15	77,363,578.91
经营活动现金流出小计	2,655,525,959.91	2,639,670,607.15
经营活动产生的现金流量净额	-29,632,653.64	73,294,449.96
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	28,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	378,381.95	1,542,900.97
收到其他与投资活动有关的现金	11,000,000.00	
投资活动现金流入小计	39,378,381.95	1,542,900.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,473,283.71	6,956,541.70
投资支付的现金	10,000,000.00	7,162,150.00
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	300,175.22	
投资活动现金流出小计	13,773,458.93	14,118,691.70
投资活动产生的现金流量净额	25,604,923.02	-12,575,790.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	666,000,000.00	
取得借款收到的现金	302,779,800.00	266,180,000.00
筹资活动现金流入小计	968,779,800.00	266,180,000.00
偿还债务支付的现金	472,699,600.00	268,715,620.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,618,139.77	32,979,064.36
支付其他与筹资活动有关的现金	74,481,453.97	15,319,907.57
筹资活动现金流出小计	582,799,193.74	317,014,591.93
筹资活动产生的现金流量净额	385,980,606.26	-50,834,591.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	464,220.81	1,468,831.49
五、现金及现金等价物净增加额	382,417,096.45	11,352,898.79
加：期初现金及现金等价物余额	146,914,079.66	114,608,022.89
六、期末现金及现金等价物余额	529,331,176.11	125,960,921.68

公司法定代表人：张逢春 主管会计工作负责人：林世宽 会计机构负责人：陆国庆