

港中旅华贸国际物流股份有限公司

603128

2013 年第三季度报告

目录

一、 重要提示.....	3
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、 重要事项.....	7
四、 附录.....	12

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	张震
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

公司负责人张震、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）陆国庆保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
总资产	2,963,535,057.37	2,745,363,243.75	7.95
归属于上市公司股东的净资产	1,267,221,278.85	1,240,963,151.01	2.12
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-24,025,797.60	-170,102,114.13	-85.88
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
营业收入	6,341,829,530.76	5,609,281,294.62	13.06
归属于上市公司股东的净利润	59,047,886.94	64,165,310.95	-7.98
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	56,521,261.44	58,720,178.62	-3.74
加权平均净资产收益率(%)	4.69	7.43	减少 2.74 个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.15	0.19	-21.05
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.19	-21.05

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	10,807.60	-130,865.01
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	705,919.63	3,332,395.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-31,829.40	168,585.54
所得税影响额	-171,220.90	-843,490.61
合计	513,676.93	2,526,625.50

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数					33,384
前十名股东持股情况					
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
港中旅华贸国际货运有限公司	境外法人	58.5	234,000,000	234,000,000	无
创华投资发展有限公司	境外法人	10	40,000,000	0	无
中国旅行社总社有限公司	国有法人	0.75	3,000,000	3,000,000	无
港旅商务公寓（广州）有限公司	国有法人	0.75	3,000,000	3,000,000	无
叶健颜	其他	0.63	2,524,732	0	未知
黄富强	其他	0.24	940,062	0	未知
沈付兴	其他	0.21	851,680	0	未知
中融国际信托有限公司—中融神州 1 号	其他	0.21	850,000	0	未知
孙明	其他	0.15	599,390	0	未知
霍惠贞	其他	0.14	555,000	0	未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
创华投资发展有限公司	40,000,000		人民币普通股	40,000,000	
叶健颜	2,524,732		人民币普通股	2,524,732	
黄富强	940,062		人民币普通股	940,062	
沈付兴	851,680		人民币普通股	851,680	
中融国际信托有限公司—中融神州 1 号	850,000		人民币普通股	850,000	
孙明	599,390		人民币普通股	599,390	
霍惠贞	555,000		人民币普通股	555,000	
倪超	507,754		人民币普通股	507,754	
朱小青	500,000		人民币普通股	500,000	
劳江永	457,250		人民币普通股	457,250	
上述股东关联关系或一致行动的说明	港中旅华贸国际货运有限公司、中国旅行社总社有限公司及港旅商务公寓（广州）有限公司的实际控制人均均为港中旅集				

	<p>团。除此之外公司未知其他前 10 名无限售条件股东之间存在其它关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p>
--	---

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表大幅变动的项目

单位:元 币种:人民币

项目	2013年9月30日	2012年12月31日	增减比例
应收票据	46,541,195.14	8,248,614.45	464.23%
其他应收款	111,867,311.66	88,505,709.56	26.40%
存货	231,476,261.47	66,877,431.04	246.12%
其他流动资产	34,532,534.17	19,685,154.51	75.42%
在建工程	92,266,022.74	68,262,723.78	35.16%
长期待摊费用	8,783,751.78	6,872,397.44	27.81%
递延所得税资产	3,844,086.41	8,470,528.71	-54.62%
应付票据	162,799,530.00	208,230,000.00	-21.82%
预收款项	282,590,257.87	190,196,716.70	48.58%
应付职工薪酬	17,590,249.40	38,695,723.35	-54.54%
应付税费	18,095,429.33	11,718,656.71	54.42%
应付利息	108,721.09	916,465.79	-88.14%
应付股利	23,592,910.01	483,634.60	4778.25%

上述项目本报告期变动的主要原因:

1. 应收票据: 供应链贸易业务客户以银行承兑汇票结算的货款增加。
2. 其他应收款: 公司新设两家公司(港中旅华贸供应链管理(上海)有限公司及华贸国际物流(济南)有限公司)正在办理验资手续, 投入的 2,500 万元暂未转入长期股权投资科目。
3. 存货: 供应链贸易采购执行的订单增加, 相应增加了发出的在途商品。
4. 其他流动资产: 供应链贸易业务的增值税留抵税额较年初有所增加。
5. 在建工程: 临港仓储物流中心项目本期增加工程款支出 2,400 万元。
6. 长期待摊费用: 仓储业务一次性支付了租赁仓库及设备费用共 388 万元, 该项费用需要在收益期内进行摊销。
7. 递延所得税资产: 期末应付职工薪酬减少, 已计提未发放工资的递延所得税资产相应减少。
8. 应付票据: 供应链贸易业务在报告期以货币资金支付预付供应商的货款, 减少了以银行承兑汇票方式的支付。
9. 预收款项: 供应链贸易采购执行业务预收的定金增加。
10. 应付职工薪酬: 主要是上年年底计提应付未付的绩效工资于本年第一季度发放, 相应减少相关的应付款。

11. 应付税费：由于本年 8 月 1 日起现代服务业实行“营改增”，部份成本的进项不能抵扣，导致本期应交的增值税增加。
12. 应付利息：由于计息周期不一致，导致计提的应付利息出现了差异。
13. 应付股利：公司正在申办境外股东分红派息的相关手续，以致暂未支付。

利润表大幅变动的项目

单位:元 币种:人民币

项目	2013 年 7-9 月	2012 年 7-9 月	增减比例
营业总收入	2,294,284,950.87	1,889,557,666.34	21.42%
营业总成本	2,268,450,897.05	1,867,212,257.66	21.49%
其中：主营业务成本	2,174,090,786.74	1,779,604,507.09	22.17%
营业税金及附加	1,926,165.55	4,254,667.79	-54.73%
销售费用	56,220,519.45	55,248,918.54	1.76%
管理费用	31,335,203.32	26,255,388.78	19.35%
财务费用	4,886,146.87	1,909,019.46	155.95%
净利润	19,448,428.87	14,746,301.20	31.89%

上述项目变动的主要原因：

1. 营业总收入：报告期内网络、经营规模进一步扩大，供应链贸易业务在巩固原有业务的基础上，拓展电子产品的采购执行，业务结构调整取得了一定的进展。其中，空运、供应链贸易业务的业务量分别同比增加 7.47%及 11.63%，带动了营业收入的增加。
2. 营业总成本：主要由占总成本 95.84%的主营业务成本增加 22.17%拉动，其次为经营规模扩大、新网点增加，相应增加了费用。主营业务成本的增幅大于营业收入的增幅，是报告期综合毛利率下滑 0.58 个百分点的主要原因。
3. 营业税金及附加：本报告期现代服务业由征收营业税改为全面征收增值税，因而营业税金及附加减少。公司正密切注视并通过行业协会反映 8 月份全面开征增值税跨境物流企业税负增加的情况，力争现代服务业“营改增”为企业减负的目标得到落实。
4. 管理费用：管理费用增加主要是同期利润上升，同比预提的绩效工资相应增加，以及本期列支了股票期权成本 192 万元。
5. 财务费用：利息收入同比减少 185 万元，汇兑损失同比增加 108 万元、利息支出同比减少 17 万元，相应增加了报告期财务费用。
6. 净利润：报告期网络、经营规模扩大和产品结构调整，经营毛利同比增加了 1,024 万元，增幅 9.31%，带动了净利润的增长。

现金流量表大幅变动的项目

单位:元 币种:人民币

项目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-24,025,797.60	-170,102,114.13	-85.88%
投资活动产生的现金流量净额	-57,173,233.78	-20,521,145.43	178.61%
筹资活动产生的现金流量净额	34,240,067.93	451,185,210.83	-92.41%

上述项目变动的主要原因:

1. 经营活动产生的现金流量净额: 本期现金净流出同比大幅减少, 经营现金流的情况得到了改善。去年供应链贸易业务尚未结算的预付账款增加 1.08 亿元致经营性现金净流出较大。
2. 投资活动产生的现金流量净额: 主要是临港仓储物流中心项目建设按工程进度投入的资金增加。
3. 筹资活动产生的现金流量净额: 去年同期公司首次公开发行 A 股并上市募集资金 6.66 亿元, 本期没有相关的融资流入。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

1、公司的承诺事项

根据 2012 年 5 月 28 日,《港中旅华贸国际物流股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》的公告,公司在《股东未来分红回报规划》以及《公司章程》中明确了每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%。

2、公司实际控制人的承诺事项

根据 2012 年 5 月 28 日,《港中旅华贸国际物流股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》的公告:

● 港中旅集团承诺“减少并规范未来可能与本公司之间发生的关联交易,确保本公司及其全体股东利益不受损害。”

● 港中旅集团承诺“承诺人及承诺人控制的企业不以任何形式直接或间接从事与本公司主营业

务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不投资、收购、兼并与本公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。”

● 港中旅集团承诺“如华贸国际及其分公司、子公司因首次公开发行股票并上市之日前发生的与缴纳社会保险费和住房公积金有关的违法事项，而被社会保险管理部门和住房公积金管理部门要求补交有关费用款项（包括滞纳金）或遭受罚款处罚的，将承担该等费用款项和罚款，或向华贸国际进行等额补偿。”

3、公司股东的承诺事项

(1) 港中旅华贸国际货运有限公司的承诺：

● 减少并规范未来可能与本公司之间发生的关联交易，确保本公司及其全体股东利益不受损害。

● 承诺人及承诺人控制的企业不以任何形式直接或间接从事与本公司主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不投资、收购、兼并与本公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。

● 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。

● 与华贸物流在人员、财务、资产、业务和机构等方面将保证相互独立。

(2) 创华投资发展有限公司的承诺：

● 如华贸国际及其分公司、子公司因首次公开发行股票并上市之日前发生的与缴纳社会保险费和住房公积金有关的违法事项，而被社会保险管理部门和住房公积金管理部门要求补交有关费用款项（包括滞纳金）或遭受罚款处罚的，将承担该等费用款项和罚款，或向华贸国际进行等额补偿。

● 承诺人及承诺人控制的企业不以任何形式直接或间接从事与本公司主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不投资、收购、兼并与本公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。

● 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。

(3) 中国旅行社总社有限公司以及港旅商务公寓（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。”

4、公司实际控制人和股东的共同承诺事项

根据 2012 年 5 月 28 日，《港中旅华贸国际物流股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》的公告，截止 2011 年 12 月 31 日公司租赁使用的 30 处共计约 3,981 平方米的租赁物业（约占

总租赁物业面积的 4.79%) 出租方未能提供该等房产的房屋所有权证或该等房产的所有权人同意出租方转租该等房产的证明文件, 出租方亦因此未办理房屋租赁备案登记手续。实际控制人及股东创华投资出具《承诺函》确认: 若公司在租赁期间内因权属问题无法继续使用租赁房屋, 港中旅集团负责落实新的租赁房源, 并由港中旅集团及创华投资按照 80%和 20%的比例承担由此造成的装修、搬迁损失及可能产生的其它全部损失。

报告期内本公司、港中旅集团、港中旅华贸国际货运有限公司、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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

港中旅华贸国际物流股份有限公司

法定代表人:张震

2013 年 10 月 18 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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	619,333,339.01	698,465,562.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	46,541,195.14	8,248,614.45
应收账款	1,090,727,481.92	1,096,853,524.19
预付款项	494,830,927.48	452,845,063.87
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	111,867,311.66	88,505,709.56
买入返售金融资产		
存货	231,476,261.47	66,877,431.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	34,532,534.17	19,685,154.51
流动资产合计	2,629,309,050.85	2,431,481,059.82
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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		
投资性房地产		
固定资产	110,515,401.56	108,982,532.31
在建工程	92,266,022.74	68,262,723.78
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	118,816,744.03	121,294,001.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,783,751.78	6,872,397.44
递延所得税资产	3,844,086.41	8,470,528.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	334,226,006.52	313,882,183.93
资产总计	2,963,535,057.37	2,745,363,243.75

流动负债：		
短期借款	443,382,634.88	387,278,205.33
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	162,799,530.00	208,230,000.00
应付账款	718,031,404.02	637,725,833.68
预收款项	282,590,257.87	190,196,716.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,590,249.40	38,695,723.35
应交税费	18,095,429.33	11,718,656.71
应付利息	108,721.09	916,465.79
应付股利	23,592,910.01	483,634.60
其他应付款	27,388,489.31	26,378,118.73
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,693,579,625.91	1,501,623,354.89
非流动负债：		
长期借款		
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	2,731,296.38	2,773,747.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,731,296.38	2,773,747.51
负债合计	1,696,310,922.29	1,504,397,102.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,000,000.00	400,000,000.00
资本公积	636,306,008.40	634,389,358.40
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,166,378.80	15,166,378.80
一般风险准备		
未分配利润	253,152,036.08	226,104,149.14
外币报表折算差额	-37,403,144.43	-34,696,735.33
归属于母公司所有者权益合计	1,267,221,278.85	1,240,963,151.01
少数股东权益	2,856.23	2,990.34
所有者权益合计	1,267,224,135.08	1,240,966,141.35
负债和所有者权益总计	2,963,535,057.37	2,745,363,243.75

公司法定代表人：张震 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

2013 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	429,073,602.53	487,263,296.31
交易性金融资产		
应收票据	3,492,155.14	2,528,614.45
应收账款	716,733,048.69	692,312,746.48
预付款项	2,784,437.91	6,507,885.52
应收利息		
应收股利	82,864,736.27	82,864,736.27
其他应收款	159,388,111.24	230,395,237.24
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,001,559.27	3,594,020.54
流动资产合计	1,398,337,651.05	1,505,466,536.81
非流动资产：		
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	302,253,379.14	206,079,087.10
投资性房地产		
固定资产	70,185,015.91	71,668,757.98
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	14,087,660.91	14,302,664.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,458,153.85	4,367,264.30
递延所得税资产	3,783,707.39	8,410,149.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	397,767,917.20	304,827,923.39
资产总计	1,796,105,568.25	1,810,294,460.20

流动负债：		
短期借款	52,296,000.00	72,571,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	480,365,206.18	386,851,742.35
预收款项	10,539,154.52	3,057,985.55
应付职工薪酬	4,365,099.10	22,870,868.31
应交税费	9,251,149.37	5,179,537.55
应付利息	93,099.58	96,298.96
应付股利	23,120,000.00	
其他应付款	129,271,899.76	234,787,307.58
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	709,301,608.51	725,414,740.30
非流动负债：		
长期借款		
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		
非流动负债合计		
负债合计	709,301,608.51	725,414,740.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,000,000.00	400,000,000.00
资本公积	601,132,581.82	599,215,931.82
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,166,378.80	15,166,378.80
一般风险准备		
未分配利润	70,504,999.12	70,497,409.28
所有者权益（或股东权益）合计	1,086,803,959.74	1,084,879,719.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,796,105,568.25	1,810,294,460.20

公司法定代表人：张震 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)	上年年初至报告期期 末金额(1-9月)
一、营业总收入	2,294,284,950.87	1,889,557,666.34	6,341,829,530.76	5,609,281,294.62
其中：营业收入	2,294,284,950.87	1,889,557,666.34	6,341,829,530.76	5,609,281,294.62
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,268,450,897.05	1,867,212,257.66	6,265,157,721.93	5,530,471,960.34
其中：营业成本	2,174,090,786.74	1,779,604,507.09	6,006,649,076.86	5,284,831,618.43
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	1,926,165.55	4,254,667.79	3,946,168.84	10,830,523.91
销售费用	56,220,519.45	55,248,918.54	162,643,507.37	149,694,993.52
管理费用	31,335,203.32	26,255,388.78	79,706,302.29	70,268,512.83
财务费用	4,886,146.87	1,909,019.46	12,195,140.94	14,902,839.77
资产减值损失	-7,924.88	-60,244.00	17,525.63	-56,528.12
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益				

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）	25,834,053.82	22,345,408.68	76,671,808.83	78,809,334.28
加：营业外收入	763,165.16	108,297.74	3,904,014.13	6,296,754.40
减：营业外支出	78,267.33	194,985.43	533,898.02	265,692.62
其中：非流动资产处置损失	44,274.73	90,864.60	349,800.43	125,789.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,518,951.65	22,258,720.99	80,041,924.94	84,840,396.06
减：所得税费用	7,070,522.78	7,512,419.79	20,994,106.54	20,675,160.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,448,428.87	14,746,301.20	59,047,818.40	64,165,235.18
归属于母公司所有者的净利润	19,448,483.65	14,746,301.34	59,047,886.94	64,165,310.95
少数股东损益	-54.78	-0.14	-68.54	-75.77
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.05	0.04	0.15	0.19
（二）稀释每股收益	0.05	0.04	0.15	0.19
七、其他综合收益	-519,332.35	331,682.39	-2,706,409.10	1,981,727.82
八、综合收益总额	18,929,096.52	15,077,983.59	56,341,409.30	66,146,963.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,929,164.27	15,077,983.73	56,341,543.41	66,147,038.77
归属于少数股东的综合收益总额	-67.75	-0.14	-134.11	-75.77

公司法定代表人：张震 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	884,551,680.67	968,770,279.41	2,560,234,877.94	2,786,432,100.73
减：营业成本	815,747,505.98	908,786,639.58	2,372,208,307.56	2,602,659,663.83
营业税金及 附加	1,181,550.45	2,470,215.28	2,169,876.64	6,018,619.42
销售费用	32,431,228.78	30,490,154.89	90,530,617.06	82,232,233.23
管理费用	21,093,063.97	15,873,203.98	50,789,714.74	42,521,807.17
财务费用	1,406,735.94	-1,983,686.14	4,139,701.93	1,722,865.36
资产减值损 失				
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				
二、营业利润（亏损 以“-”号填列）	12,691,595.55	13,133,751.82	40,396,660.01	51,276,911.72
加：营业外收入	142,756.20	99,624.06	2,739,680.51	4,876,677.23
减：营业外支出	44,099.73	9,508.00	237,261.42	38,392.91
其中：非流动 资产处置损失	213,097.73	0.00	231,843.03	26,513.21
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	12,790,252.02	13,223,867.88	42,899,079.10	56,115,196.04
减：所得税费用	3,450,508.40	5,066,128.94	10,891,489.26	13,301,375.16
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	9,339,743.62	8,157,738.94	32,007,589.84	42,813,820.88
五、每股收益：				
（一）基本每股 收益	0.02	0.01	0.08	0.12
（二）稀释每股 收益	0.02	0.01	0.08	0.12
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	9,339,743.62	8,157,738.94	32,007,589.84	42,813,820.88

公司法定代表人：张震 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

2013 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	6,665,206,815.35	5,462,977,664.97
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	81,648,859.81	62,676,847.07
经营活动现金流入小计	6,746,855,675.16	5,525,654,512.04
购买商品、接受劳务支付的现金	6,354,018,837.88	5,290,848,736.08
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	170,442,212.85	144,829,466.96
支付的各项税费	45,752,821.04	49,777,305.39
支付其他与经营活动有关的现金	200,667,600.99	210,301,117.74
经营活动现金流出小计	6,770,881,472.76	5,695,756,626.17
经营活动产生的现金流量净额	-24,025,797.60	-170,102,114.13
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	753,987.35	891,040.64
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	5,000,000.00	11,000,000.00
投资活动现金流入小计	5,753,987.35	11,891,040.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,927,221.13	31,686,139.44
投资支付的现金	25,000,000.00	
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		726,046.63
投资活动现金流出小计	62,927,221.13	32,412,186.07
投资活动产生的现金流量净额	-57,173,233.78	-20,521,145.43
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
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	735,826,807.92	705,291,416.71
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	735,826,807.92	1,371,291,416.71
偿还债务支付的现金	679,722,378.37	826,349,930.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,864,361.62	49,156,562.71
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		44,599,712.56
筹资活动现金流出小计	701,586,739.99	920,106,205.88
筹资活动产生的现金流量净额	34,240,067.93	451,185,210.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,532,027.69	3,038,391.81
五、现金及现金等价物净增加额	-53,490,991.14	263,600,343.08
加：期初现金及现金等价物余额	630,382,170.72	367,243,946.34
六、期末现金及现金等价物余额	576,891,179.58	630,844,289.42

公司法定代表人：张震 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

2013 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	2,641,947,625.30	2,620,012,591.53
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,041,091.45	5,880,714.74
经营活动现金流入小计	2,650,988,716.75	2,625,893,306.27
购买商品、接受劳务支付的现金	2,397,801,710.87	2,480,725,767.68
支付给职工以及为职工支付的现金	92,026,242.09	87,816,196.04
支付的各项税费	20,667,832.34	29,444,625.04
支付其他与经营活动有关的现金	62,695,480.60	57,539,371.15
经营活动现金流出小计	2,573,191,265.90	2,655,525,959.91
经营活动产生的现金流量净额	77,797,450.85	-29,632,653.64
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		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	476,681.11	378,381.95
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	5,000,000.00	11,000,000.00
投资活动现金流入小计	5,476,681.11	39,378,381.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,414,728.07	3,473,283.71
投资支付的现金	90,090,000.00	10,000,000.00
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	100,504,728.07	13,773,458.93
投资活动产生的现金流量净额	-95,028,046.96	25,604,923.02
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	293,000,200.00	302,779,800.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	24,345,234.68	
筹资活动现金流入小计	317,345,434.68	968,779,800.00
偿还债务支付的现金	313,275,200.00	472,699,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,757,723.49	35,618,139.77
支付其他与筹资活动有关的现金	29,550,000.00	74,481,453.97
筹资活动现金流出小计	355,582,923.49	582,799,193.74
筹资活动产生的现金流量净额	-38,237,488.81	385,980,606.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,246,608.86	464,220.81
五、现金及现金等价物净增加额	-57,714,693.78	382,417,096.45
加：期初现金及现金等价物余额	477,838,296.31	146,914,079.66
六、期末现金及现金等价物余额	420,123,602.53	529,331,176.11

公司法定代表人：张震 主管会计工作负责人：林世宽 会计机构负责人：陆国庆