

港中旅华贸国际物流股份有限公司

603128

2013 年半年度报告

重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 公司半年度财务报告未经审计。

四、 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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：无

六、本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	6
第四节 董事会报告	7
第五节 重要事项	22
第六节 股份变动及股东情况	30
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	34
第八节 财务报告（未经审计）	35
第九节 备查文件目录	95

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、华贸物流、华贸国际、华贸有限	指	港中旅华贸国际物流股份有限公司
港中旅集团	指	中国港中旅集团公司、香港中旅（集团）有限公司
上海柏通	指	上海柏通国际物流有限公司
上海华贸物流	指	上海华贸国际物流有限公司
深圳明顺物流	指	深圳市明顺物流有限公司
深圳华贸国际物流	指	深圳市港中旅华贸国际物流有限公司
厦门大同物流	指	厦门市大同物流有限公司
厦门华贸物流	指	厦门华贸物流有限公司
厦门供应链	指	华贸供应链管理（厦门）有限公司
华贸报关	指	华贸报关（厦门）有限公司
天津华贸柏骏	指	天津华贸柏骏国际物流有限公司
成都华贸物流	指	成都港中旅华贸国际物流有限公司
南京供应链	指	华贸供应链管理南京有限公司
宁波华贸物流	指	宁波港中旅华贸国际物流有限公司
重庆华贸物流	指	重庆华贸国际物流有限公司
深圳报关	指	港中旅华贸报关（深圳）有限公司
武汉供应链	指	华贸供应链武汉有限公司
上海柏荟	指	上海柏荟报关有限公司
郑州创华物流	指	郑州创华物流有限公司
长沙华贸	指	华贸国际物流(长沙)有限公司
华贸信息科技	指	港中旅华贸(上海)信息科技有限公司
华贸工程物流	指	港中旅华贸工程有限公司
美国华贸	指	华贸（美国）物流有限公司
华贸物流香港	指	华贸物流（香港）有限公司
华贸信息科技	指	港中旅华贸(上海)信息科技有限公司
华贸北美	指	华贸国际物流（北美）有限公司

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	港中旅华贸国际物流股份有限公司
公司的中文名称简称	华贸物流
公司的外文名称	CTS International Logistics Corporation Limited
公司的外文名称缩写	CTS Logistics
公司的法定代表人	张逢春

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林世宽	李锐
联系地址	上海市南京西路 338 号天安中心 20 楼	上海市南京西路 338 号天安中心 20 楼
电话	021-63588811	021-63588811
传真	021-63582311	021-63582311
电子信箱	ird@ctsfreight.com	ird@ctsfreight.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	上海市浦东机场海天一路 528 号
公司注册地址的邮政编码	201202
公司办公地址	上海市南京西路 338 号天安中心 20 楼
公司办公地址的邮政编码	200003
公司网址	http://www.ctsfreight.com
电子信箱	ird@ctsfreight.com

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海市南京西路 338 号天安中心 20 楼董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	上海证券交易所	华贸物流	603128

六、 公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期(1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,047,544,579.89	3,719,723,628.28	8.81
归属于上市公司股东的净利润	39,599,403.29	49,419,009.61	-19.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,586,454.72	43,908,861.52	-14.40
经营活动产生的现金流量净额	-35,953,545.58	-171,377,838.86	-79.02
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,246,375,530.15	1,240,963,151.01	0.44
总资产	2,734,121,118.55	2,745,363,243.75	-0.41

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.10	0.16	-37.50
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.16	-37.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.09	0.14	-35.71
加权平均净资产收益率(%)	3.14	7.16	减少 4.02 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.98	6.36	减少 3.38 个百分点

二、 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-141,672.61
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	2,626,475.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	200,414.94
所得税影响额	-672,269.71
合计	2,012,948.57

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年上半年，国际经济面临的下行风险和不确定性有所缓解，中国外贸的低速增长态势未有明显转变。美国经济复苏缓慢、欧洲需求疲软，发展中国家增速放缓，我国经济增长率下滑，进出口增速逐步回落，由一季度同比增长 13.5%，放慢至二季度同比增长 4.3%。

受宏观经济影响，跨境物流需求增长放缓，走势偏弱，而国际空运、国际海运的运力与市场需求失衡状况也没有较大的改变。面对经济和行业方面的双重压力，公司经营班子按照董事会确定的年度目标和经营策略，群策群力，勤勉尽职，努力提高产品的竞争优势和网络一体化经营，努力提高行业地位和市场占有率；稳步推进网络建设，成立北京港中旅华贸工程有限公司，正在注册成立济南、常熟、昆山、上海外高桥自贸区子公司等新网点，扩大网络覆盖，增强服务能力和协同能力；调整客户结构，大力拓展合同物流并取得了显著成绩，上半年开发了一批国际和国内的大型终端直接客户，着力于优化和改善客户结构；根据总部发展战略目标，制定并向网络分解子战略，明确相应的管理指标；推陈出新，研究并制定网络管理模式，提高资产运行质量；实施股票期权计划，并正在研究针对网络管理层的强激励、硬约束薪酬管理体系，不断完善激励机制，充分调动团队的经营积极性和潜力发挥。上半年，公司管理层稳步推进以上各项经营管理措施，增强企业经营能力，克服市场不利因素，在行业周期性波动中提升了市场占有率，实现了业务量和营业收入的增长，为下半年和长远发展、提高盈利能力奠定了基础。同时，筹建国际空运、国际海运、供应链贸易、工程物流和仓储第三方物流五大业务板块，坚定不移地迈向中国跨境综合物流行业标杆企业的目标。

报告期营业收入 40.5 亿元，同比增长 8.81%，完成全年目标的 52.57%；归属于上市公司股东的净利润 3,960 万元，同比下降 19.87%。若干新建网点前期经营亏损，是整体利润下滑的主要原因，这些网点建设期均在一年时间左右。剔除新网点亏损、非经常性损益两项不可比因素，同口径净利润基本持平。

(一) 主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	4,047,544,579.89	3,719,723,628.28	8.81
营业成本	3,832,558,290.12	3,505,227,111.34	9.34

销售费用	106,422,987.92	94,446,074.98	12.68
管理费用	48,371,098.97	44,013,124.05	9.90
财务费用	7,308,994.07	12,993,820.31	-43.75
经营活动产生的现金流量净额	-35,953,545.58	-171,377,838.86	-79.02
投资活动产生的现金流量净额	-26,747,323.03	-928,127.01	2,781.86
筹资活动产生的现金流量净额	13,253,064.78	485,942,786.35	-97.27

营业收入变动原因说明：各类产品的收入、毛利明细变动情况，详见“行业、产品或地区经营情况分析”

营业成本变动原因说明：各类产品的收入、毛利明细变动情况，详见“行业、产品或地区经营情况分析”

销售费用变动原因说明：由于增加销售人员及新网点扩大经营规模，致销售费用上升

管理费用变动原因说明：由于网点持续扩大，公司为提升管理水平，引进管理专才，致管理费用同步上升

财务费用变动原因说明：财务费用下降主要是利息收入上升及利息支出下降

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动净流出大幅减少，主要是本年应收账款比年初有所减少，但去年同期应收账款比去年初大幅增加

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是高投仓库的建设投入，致投资活动净流出增加

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：由于去年同期有募集资金 6.09 亿元，本年没有此因素，致本年筹资活动净流入减少

2、其它

(1) 其他

我国物流业为集中度低、竞争激烈的行业，在经营中面对外部的问题和困难较多，企业负担较重。2012 年初国家为减轻现代服务业的税务负担，在部分地区试行了营业税改征增值税（俗称“营改增”）的税制改革，自 2013 年 8 月 1 日起，全国交通运输业和部分现代服务业全面试行营改增，政策的意图和目的之一是结构性减轻企业的税务负担，但就目前而言，给跨境物流行业带来了税负增加和经营上的一定困难，市场对物流企业合理转移增加部分的税负，需要有认识和调整的过程。物流是国家政策性鼓励、支持和振兴的行业，希望并相信当前的现象和困难只是暂时的。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛 利 率 (%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 (%)
跨境综合	2,254,628,497.03	2,068,734,038.89	8.25	-1.44	-1.42	减少 0.01

物流						个百分点
供应链贸易	1,792,916,082.86	1,763,824,251.23	1.62	25.19	25.40	减少 0.17 个百分点
合计	4,047,544,579.89	3,832,558,290.12	5.31	8.81	9.34	减少 0.46 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛 利 率 (%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 (%)
跨境综合物流	2,254,628,497.03	2,068,734,038.89	8.25	-1.44	-1.42	减少 0.01 个百分点
其中：空运	903,804,461.11	811,899,933.31	10.17	-4.24	-4.12	减少 0.11 个百分点
海运	1,183,903,329.87	1,116,031,019.99	5.73	-2.90	-3.25	增加 0.33 个百分点
工程物流	75,806,562.36	67,799,928.32	10.56	43.37	46.91	减少 2.16 个百分点
仓储	67,849,316.47	57,344,127.31	15.48	34.40	50.38	减少 8.99 个百分点
其它	23,264,827.22	15,659,029.96	32.69	10.37	11.29	减少 0.56 个百分点
供应链贸易	1,792,916,082.86	1,763,824,251.23	1.62	25.19	25.40	减少 0.17 个百分点
其中：钢材产品	919,859,252.34	902,323,794.70	1.91	-4.89	-5.26	增加 0.39 个百分点
电子产品	726,762,278.73	718,222,073.08	1.18	119.89	122.12	减少 0.99 个百分点
矿砂	88,609,208.71	86,826,970.35	2.01	-34.14	-33.65	减少 0.73 个百分点
其它	57,685,343.08	56,451,413.10	2.14			
合计	4,047,544,579.89	3,832,558,290.12	5.31	8.81	9.34	减少 0.46 个百分点

报告期占综合营业收入 10% 以上的主要服务产品有空运、海运和供应链贸易，所占比例分别为 22.33%、29.25% 和 44.30%，三大业务收入占营业收入总额的比例为 95.88%。三个服务产品累计毛利额为 18,887 万元，占综合毛利额的 87.85%，其中空运毛利占 42.75%、海运毛利占 31.57%，供应链贸易业务毛利占 13.53%。以空海运国际货运代理为核心的跨境综合物流业务目前仍然为公司盈利的主要来源，服务产品中的工程物流、仓储及供应链贸易处于培育发展期，成长空间较大，公司未来将努力打造五大网络平台产品，逐步形成均衡发展和差异化竞争的格局。

空运：

空运进出口货量在北京、天津、南京、上海、厦门、广州、深圳等主要空港中排名靠前，报告期空运业务量 75,032 吨，同比下滑了 2.82%，略好于同期国际航线货邮运输量同比下降 3.2% 的走势。空运业务单位收入 12,046 元，同比减少 1.47%；单位成本 10,821 元，同比减少 1.35%；单位毛利 1,225 元，同比减少 2.50%。在外围需求疲软，运力失衡情况下，本期存在量价同时下跌的状况，两项因素影响使营运收入下降了 4.24%。1-6 月空运业务实现毛利 9,190 万元，约占毛利总额的 42.75%，同比减少 510 万元；毛利率 10.17%，同比减少 0.11 个百分点。在周期性波动、进出口增速下滑的情况下既稳定经营，保持了市场份额，又维护了承运人、客户和公司间良好的合作关系，奠定了良好的业务发展基础。

海运：

报告期海运业务量 298,677 标箱，同比增长 4.73%，低于同期我国主要港口集装箱吞吐量增长 8.3% 的比例，为公司主动减少毛利率较低的代订仓业务的结果。1-6 月海运业务实现毛利 6,787 万元，约占毛利总额的 31.57%，同比增加毛利 203 万元；毛利率 5.73%，同比增加 0.33 个百分点。上半年单位成本同比下降 7.61%，高于单位收入同比下降 7.29% 的比例，成本降幅大于收入降幅提升了业务的毛利率，海运业务的揽货能力和议价能力进一步增强。

工程物流：

报告期工程物流业务量 1,460 票，同比增长 8.31%。1-6 月工程物流业务实现毛利 801 万元，同比增长 19.07%；毛利率为 10.56%，同比减少 2.16 个百分点。随着北京华贸工程物流投入营运，工程物流业务的经营能力将逐步提升。

仓储：

报告期仓储面积 194,400.99 平方米，同比增加 4.05%。1-6 月仓储业务实现毛利 1,051 万元，同比下降 14.96%；毛利率为 15.48%，同比减少 8.99 个百分点。毛利下降主要是厦门自有仓库的收入减少，但随着上海高投仓库建成后投入经营，仓储业务的盈利能力可逐步回升。

其它：

其它业务为中港铁路运输、货物速递和跨境公路运输业务，报告期实现毛利 761 万元，同比增长了 8.51%。

供应链贸易：

报告期供应链贸易业务量 408,270 吨，同比下降 22.89%；实现营业收入 17.93 亿元，同比增长 25.19%，其中钢铁及矿砂经营收入占 56.25%、电子产品经营收入占 40.54%，其比重同比增加了 17.46 个百分点；实现毛利 2,909 万元，约占合并毛利总额的 13.53%，同比增加 352 万元；毛利率 1.62%，同比下降 0.17 个百分点；实现利润总额 1,483 万元，同比增加 68.72%。公司在保持原有钢贸客户的基础上向电子、通讯等高附加值的产品拓展，提升了供应链与物流业务的协调能力，增加了公司分部经营利润。

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
大陆	3,308,646,006.80	-2.74
香港	669,476,828.45	168.30
美国	51,524,817.27	-24.80
新加坡	17,896,927.37	
合计	4,047,544,579.89	8.81

(三) 核心竞争力分析

经过近 30 年的积淀，公司产品和服务模式以及管理不断创新，已发展成为中国以物流货代为核心的跨境第三方综合物流企业，形成了较强的竞争能力，行业地位领先。

1、品牌优势。公司为中央企业控股公司，历史悠久，网络齐全，行业经营资质齐全且运行优良，是中国物流与采购联合会物流企业综合评估委员授予的 5A 级物流企业，多个省市的分子公司被当地政府有关部门评为重点物流企业，在跨境物流业内具有较好的品牌和形象地位。

2、网络齐全。公司主营跨境物流，客户和市场需求广泛，网络是提高市场份额、竞争力和品牌之一。经过多年的积累与发展，公司网络基本覆盖国内主要港口和物流节点城市，覆盖率遥遥领先于中国的同行企业。运行方面，探索并建立起了一套安全有效的、难以模仿的网络资源、协同和管理模式，与长期稳定的战略合作海外代理网络相结合，形成了全球服务与保障体系。

3、产品综合。业务模式单一，服务链条短，难以支持公司的差异化竞争优势形成和长远发展目标实现。近几年，以跨境物流为中心，公司始终致力于产品的建设和提高，明确了国际空运、国际海运、供应链贸易、工程物流和仓储第三方物流五个业务板块，基本实现了跨境物流产品和业务的全覆盖，同时明确了从总部到全网络，一起参与五个产品市场竞争的管理指标，客户和业务相互协同，形成了较好的产品综合和发展优势。

4、经营模式。公司坚持“轻资产为主，轻重资产有效结合”的发展模式。比较跨境重资产的第二方物流企业，公司在经营上具有整合和优化市场资源能力强，响应和应变速度快的明显特

征，过去和今年上半年业绩逆市场周期的具体表现，亦反映了这一优势，市场低迷时期，公司业绩下降幅度低于重资产企业，市场较好时期，公司业绩往往能够高于行业平均增长水平。

5、高素质的管理队伍。公司经营管理骨干具有十年以上行业经营管理经验，对行业和市场具有较强的洞察力、决断力和执行力。

6、市场化的激励机制。本公司具有国有控股背景，但完全按照市场化机制运作，对业务骨干实施了有效的激励机制，能够充分调动并发挥管理层及业务骨干的积极性与潜能发挥，有利于实现股东利益最大化。

(四)投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

1、对外股权投资总体分析

对外股权投资额变动情况：

单位：万元

	金额
报告期内对外股权投资额	5,009.00
对外股权投资额增减变动数	4,509.00
上年同期对外股权投资额	500.00
对外股权投资额增减幅度	901.80%

报告期内公司投资设立了港中旅华贸工程有限公司（下称“工程物流”）1家全资子公司。

被投资企业名称	业务性质及经营范围	占被投资公司的权益比例（%）
港中旅华贸工程有限公司	专业承包；物业管理；仓储服务；经济信息咨询；技术服务；承办展览活动(不含演出)；资产管理；投资管理；货运进出口；代理进出口	100

为实施工程物流的发展战略，公司在北京注册设立了工程物流公司，注册资本 5009 万元，投入资金 5009 万元，建立工程物流业务拓展和开发平台，为我国能源、化工、电力、水利、路桥、装备制造等国民经济支柱领域企业“走出去，引进来”战略服务。此举有利于做大做强主营业务，逐步形成五大产品协同、均衡发展的格局，增强公司的盈利能力。

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况

详情请查阅公司于 2013 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《公司 2013 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

按照本公司发展战略目标，募集资金投入国内物流网络建设、国外物流网络建设、临港仓储物流中心项目及物流供应链一体化信息平台等四个子项目，以扩大国内外经营网点的覆盖面，适当增加重资产业务比重，提高信息化建设水平。

国内物流网络建设计划将于公司上市后四年内在重庆、郑州、昆山、沈阳、长春、昆明、济南、南昌、长沙和兰州等十个城市设立子公司，进一步完善现有国内物流网络布局。国外物流网络建设计划增加华贸物流香港的投资规模，并计划在纽约、法兰克福和卢森堡新设 3 家子公司，构建海外网络投资平台和管理中心。根据发展经验，公司在将按照业务延伸和在当地物色招聘到经营管理人才的布点原则确定投入，因而子公司设立的先后顺序会根据实际情况进行调整，但总体计划不会改变。目前已经投资设立重庆、郑州、长沙子公司，正在设立昆山、济南等公司，完成了境外纽约子公司的投入和华贸物流香港的增资。

临港仓储物流中心及物流供应链一体化信息平台两个项目建设按照计划进行，临港仓储物流中心全部工程已经竣工，正在办理竣工验收。

随着境内外网络、临港仓储物流中心和物流供应链一体化信息平台建成，公司竞争能力、协调能力、服务能力和盈利能力将进一步提升。

4、 主要子公司、参股公司分析

(1)、上海柏通国际物流有限公司

上海柏通成立于 2007 年 4 月 2 日，注册资本为 5,000 万元，实收资本为 5,000 万元，注册地为上海市奉贤区四平路 51 号，主营业务为承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品及过境货物的国际运输代理业务等，本公司直接持有其 51%的股权，通过全资子公司华

贸物流香港持有另 49%的股权。

截至 2013 年 6 月 30 日,上海柏通的总资产为 50,006,955.77 元,净资产为 49,894,416.22 元,2013 年上半年实现净利润为-8,108.26 元。

(2)、上海华贸国际物流有限公司

上海华贸物流成立于 2009 年 10 月 27 日,注册资本为 6,000 万元,实收资本为 6,000 万元,注册地为浦东新区洋山保税港区深水港商务广场 B 楼 403B 单元,主营业务为保税港区内国际陆路、水陆、航空运输代理业务等。本公司直接持有其 100%的股权。

截至 2013 年 6 月 30 日,上海华贸物流的总资产为 62,579,039.25 元,净资产为 62,382,773.73 元,2013 年上半年实现净利润为 308,448.70 元。

(3)、深圳市明顺物流有限公司

深圳明顺物流成立于 2007 年 6 月 27 日,注册资本为 500 万元,实收资本为 500 万元,注册地为深圳市宝安区福永街道十围路福中工业园区第 9 幢第一层东,主营业务为国内货运代理,道路普通货物运输,装卸服务。本公司直接持有其 100%的股权。

截至 2013 年 6 月 30 日,深圳明顺物流的总资产为 5,241,583.03 元,净资产为 5,241,562.38 元,2013 年上半年实现净利润为-127,069.70 元。

(4)、深圳市港中旅华贸国际物流有限公司

深圳华贸国际物流成立于 1990 年 9 月 7 日,注册资本为 1,100 万元,实收资本为 1,100 万元,注册地为深圳市南山区临海路海运中心主塔楼 415-2 号,主营业务为国际货运代理,代理货物联运、中转,承办集装箱拆箱及拼箱业务等。本公司直接持有其 100%的股权。

截至 2013 年 6 月 30 日,深圳华贸国际物流的总资产为 60,623,132.44 元,净资产为 16,919,834.18 元,2013 年上半年实现净利润为 2,329,012.25 元。

(5)、厦门市大同物流有限公司

厦门大同物流成立时间为 2005 年 10 月 10 日，注册资本为 1,000 万元，实收资本为 1,000 万元，注册地为厦门现代物流园区二期港中路 1270 号象屿物流配送中心 301 室，主营业务为国际货运代理等。本公司直接持有其 100%的股权。

截至 2013 年 6 月 30 日，厦门大同物流的总资产为 52,553,980.10 元，净资产为 20,990,098.56 元，2013 年上半年实现净利润为 1,806,887.27 元。

(6)、厦门华贸物流有限公司

厦门华贸物流成立于 2002 年 8 月 30 日，注册资本为 500 万元，实收资本为 500 万元，注册地为厦门现代物流园区（保税区）26JD 幢 1 楼 A 单元，主营业务为揽货、订舱、仓储，货物的监装、监卸，集装箱拼装拆箱，国际多式联运代理，经营各类商品和技术的进出口业务等。本公司直接持有其 100%的股权。

截至 2013 年 6 月 30 日，厦门华贸物流的总资产为 62,882,619.34 元，净资产为 15,460,170.21 元，2013 年上半年实现净利润为 797,926.34。

(7)、厦门华港物流有限公司

厦门华港物流成立于 2006 年 12 月 5 日，注册资本为 3,000 万元，实收资本为人民币 3,000 万元，注册地为厦门市现代物流园区保税区管委会综合楼 227 室，主营业务为承办海、陆、空货物的国际运输代理业务等。本公司直接持有其 49%的股权，并通过华贸物流香港间接持有其 51%的股权。

截至 2013 年 6 月 30 日，厦门华港物流的总资产为 57,685,661.08 元，净资产为 41,646,372.24 元，2013 年上半年实现净利润为 996,431.03 元。

(8)、华贸供应链管理（厦门）有限公司

厦门供应链成立于 2010 年 4 月 1 日，注册资本为 500 万元，实收资本为 500 万元，注册地为厦门火炬（翔安）产业区保税物流中心舫山西路 1007 号之-8456 室，主营业务为承办海、陆、空货物的国际运输代理业务，经营各类商品和技术的进出口业务等。本公司直接持有其 100%的股权。

截至 2013 年 6 月 30 日, 厦门供应链的总资产为 5,189,853.12 元, 净资产为 5,167,018.24 元, 2013 年上半年实现净利润为-28,339.72 元。

(9)、华贸报关(厦门)有限公司

华贸报关成立于 2010 年 9 月 15 日, 注册资本为 150 万元, 实收资本为 150 万元, 注册地为厦门现代物流园区港中路 1270 号 303 室, 主营业务为报关、报检等。本公司直接持有其 100% 股权。

截至 2013 年 6 月 30 日, 华贸报关的总资产为 4,393,558.10 元, 净资产为 2,075,240.65 元, 2013 年上半年实现净利润为 457,894.82。

(10)、天津华贸柏骏国际物流有限公司

天津华贸柏骏成立于 2007 年 7 月 4 日, 注册资本为 550 万元, 实收资本为 550 万元, 注册地为天津市和平区西康路与成都道交口东北侧赛顿大厦 3-1-1705, 主营业务为国际货运代理、报关、普通货运等。本公司直接持有其 100% 的股权。

截至 2013 年 6 月 30 日, 天津华贸柏骏的总资产为 59,083,182.57 元, 净资产为 22,989,286.34 元, 2013 年上半年实现净利润为 1,828,930.93 元。

(11)、成都港中旅华贸国际物流有限公司

成都华贸物流成立于 2010 年 3 月 8 日, 注册资本为 500 万元, 实收资本为 500 万元, 注册地为成都市青羊区文武路 42 号新时代广场 18 楼 J 座, 主营业务为承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务, 普通货运。本公司直接持有其 100% 的股权。

截至 2013 年 6 月 30 日, 成都华贸物流的总资产为 7,368,316.42 元, 净资产为 3,699,651.53 元, 2013 年上半年实现净利润为-33,452.91 元。

(12)、华贸供应链管理南京有限公司

南京供应链成立于 2010 年 7 月 23 日, 注册资本为 1,000 万元, 实收资本为 1,000 万元, 注

册地为南京经济技术开发区恒发路 28 号出口加工区 02 栋，主营业务为普通货运,承办国际运输代理业务、自营和代理各类商品及技术的进出口业务等。本公司直接持有其 100%的股权。

截至 2013 年 6 月 30 日，南京供应链的总资产为 10,465,143.70 元，净资产为 10,545,992.74 元，2013 年上半年实现净利润为 386,663.98 元。

(13)、宁波港中旅华贸国际物流有限公司

宁波华贸物流成立于 2011 年 5 月 25 日，注册资本为 500 万元，实收资本为 500 万元，注册地为江东区潜龙巷 26 号 545，主营业务为海上、航空、陆路国际货运代理、普通货物仓储、商品信息咨询、代理报关、报检。本公司直接持有其 100%的股权。

截至 2013 年 6 月 30 日，宁波华贸物流的总资产为 20,362,650.10 元，净资产为 4,051,818.85 元，2013 年上半年实现净利润为-289,164.66 元。

(14)、重庆华贸国际物流有限公司

重庆华贸物流成立于 2011 年 11 月 2 日，注册资本为 500 万元，实收资本为 500 万元，注册地为重庆市江北区两路寸滩保税港区管理委员会综合办公大楼七楼 7-2-94 号，主营业务为海上、陆路、航空国际货物运输代理，货物及技术进出口，仓储（不含危险品），国内航空货物运输代理。本公司直接持有其 100%的股权。

截至 2013 年 6 月 30 日，重庆华贸物流的总资产为 7,775,328.18 元，净资产为 5,085,162.82 元，2013 年上半年实现净利润为 83,924.45 元。

(15)、港中旅华贸报关（深圳）有限公司

深圳报关成立于 2011 年 11 月 29 日，注册资本为 150 万元，实收资本为 150 万元，注册地为深圳市南山区开平街 2 号华侨城中旅仓 G1 栋 101，主营业务为代理报关、报验、报检（凭相关许可证经营），经济信息咨询，经营进出口业务。本公司直接持有其 100%的股权。

截至 2013 年 6 月 30 日，深圳报关的总资产为 1,649,941.27 元，净资产为 1,440,892.67 元，2013 年上半年实现净利润为-20,874.57 元。

(16)、华贸供应链武汉有限公司

武汉供应链成立于 2011 年 12 月 7 日，注册资本为 500 万元，实收资本为 500 万元，注册地为武汉吴家山台商投资区高桥产业园台中大道特 1 号，主营业务为自营或代理经营进出口国际贸易业务，转口贸易，保税仓储，物流分拨及相关物流业务；承办海、陆、空货物的国际运输代理；物流供应链渠道的设计及管理；物流方案的设计、提供相关咨询服务；物流软件的研发及咨询。本公司直接持有其 100%的股权。

截至 2013 年 6 月 30 日，武汉供应链的总资产为 5,185,757.28 元，净资产为 4,884,952.04 元，2013 年上半年实现净利润为-66,981.54 元。

(17)、上海柏荟报关有限公司

上海柏荟成立于 2011 年 12 月 20 日，注册资本为 150 万元，实收资本为 150 万元，注册地为上海市浦东新区闻居路 1333 号上海浦东机场综合保税区公共服务中心 C 区 6 楼 638-639 室，主营业务为在上海海关关区各口岸或监管业务集中地从事报关业务。本公司直接持有其 100%的股权。

截至 2013 年 6 月 30 日，上海柏荟的总资产为 3,675,949.68 元，净资产为 3,169,054.55 元，2013 年上半年实现净利润为 261,974.85 元。

(18)、郑州创华物流有限公司

郑州创华物流成立于 2012 年 2 月 9 日，注册资本为 500 万元，实收资本为 500 万元，注册地为郑州新郑国际机场货站楼 358 室，主营业务为航空货运代理与服务。本公司持有其 100%的股权。

截至 2013 年 6 月 30 日，郑州创华物流的总资产为 4,631,422.94 元，净资产为 4,249,320.06 元，2013 年上半年实现净利润为-194,258.01 元。

(19)、华贸国际物流(长沙)有限公司

长沙华贸成立于 2012 年 7 月 10 日，注册资本为 500 万元，实收资本为 500 万元，注册地为长沙市开福区金霞经济开发区秀峰商贸城 10 栋 3 号 3 楼，主营业务为国际运输代理、国内运输代理。本公司持有其 100%的股权。

截至 2013 年 6 月 30 日，长沙华贸的总资产为 4,697,345.83 元，净资产为 4,612,912.46 元，2013 年上半年实现净利润为-105,865.12 元。

(20)、港中旅华贸(上海)信息科技有限公司

华贸信息科技成立于 2012 年 10 月 18 日，注册资本为 1,000 万元，实收资本为 1,000 万元，注册地为上海市杨浦区双阳路控江七村 172 幢 207-3 室，主营业务为信息科技、计算器科技技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术让；电子产品、计算器软硬件及配件的销售；计算器系统集成，计算器网络系统工程服务。本公司持有其 100%的股权。

截至 2013 年 6 月 30 日，华贸信息科技的总资产为 11,187,332.74 元，净资产为 10,553,116.34 元，2013 年上半年实现净利润为 585,153.50 元。

(21)、华贸（美国）物流有限公司

美国华贸成立时间为 2005 年 2 月 15 日，地址为 C/O TODD A GABOR 132 SPRUCE STREET CEDARHURST, NY 11516，主营业务为货运代理、物流。本公司于 2005 年 8 月 3 日取得商务部颁发的《中华人民共和国境外投资批准证书》（[2005]商合境外企证字第 000405 号）。本公司直接持有其 100%的股权。

截至 2013 年 6 月 30 日，美国华贸的总资产为 10,094,349.99 元，净资产为 8,330,917.06 元，2013 年上半年实现净利润为 212,452.37 元。

(22)、华贸物流（香港）有限公司

华贸物流香港成立于 2009 年 3 月 19 日，授权资本为 390 万港币，已发行股本为 390 万港币，注册地为 3/F, China Travel (Cargo) Logistics Centre, 1 Cheong Tung Road, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong。主营业务为投资控股。本公司于 2009 年 1 月 8 日取得商务部颁发的《中国企业境外投资批准证书》（[2009]商合境外投资证字第 000054 号）。本公司直接持有其 100%

的股权。

截至 2013 年 6 月 30 日,华贸物流香港的总资产为 177,722,442.19 元,净资产为 69,229,666.41 元,2013 年上半年实现净利润为-412,240.79 元。

(23)、华贸国际物流(北美)有限公司

华贸北美成立时间为 2010 年 11 月 30 日,地址为 230-59 International Airport Center Boulevard,Suite 295, Jamaica, NY,11413。主营业务为货运代理、物流等。本公司于 2011 年 2 月 12 日取得商务部颁发的《企业境外投资证书》(商境外投资证字第 3100201100025 号)。本公司直接持有其 100%的股权。

截至 2013 年 6 月 30 日,华贸北美的总资产为 584,992.70 元,净资产为 584,992.70 元,2013 年上半年实现净利润为-4,691.50 元。

(24)、深圳港中旅供应链贸易有限公司

深圳供应链成立时间为 1996 年 4 月 30 日,地址为深圳市南山区华侨城东部工业区 G1 栋 2 楼。主营业务为承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务,包括:揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费;国际航空快件(不含私人信函)(快递业务经营许可证有效期至 2015 年 6 月 20 日);报验、相关的短途运输服务及咨询业务。普通货运、国内集装箱运输(均不含危险物品);矿产品的批发(不含煤炭);电机、电器、电子产品、钢材、冶金炉料、有色金属(不含贵金属)、化工原料(不含危险化学品)的批发,进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请),货物及技术进出口(不含分销)。本公司直接持有其 100%的股权。

截至 2013 年 6 月 30 日,深圳供应链的总资产为 569,792,730.92 元,净资产为 43,004,301.96 元,2013 年上半年实现净利润为 7,009,447.53 元。

(25)、港中旅华贸工程有限公司

华贸工程成立时间为 2013 年 3 月 25 日,地址为北京市东城区安定门外花园 13 号楼江苏大厦 12 层 81209-81210 室。主营业务为专业承包;物业管理;仓储服务;经济信息咨询;技术服

务；承办展览活动(不含演出)；资产管理；投资管理；货运进出口；代理进出口。本公司直接持有其 100%的股权。

截至 2013 年 6 月 30 日，华贸工程的总资产为 50,360,320.00 元，净资产为 50,090,000.00 元。

5、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
投资全资子公司港中旅华贸工程有限公司	5,009.00	100%	5,009.00	5,009.00	
合计	5,009.00	/	5,009.00	5,009.00	/

报告期内，公司非募集资金投资项目为投资工程物流，详细情况见第四节（四）。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

经 2012 年度股东大会批准，公司 2012 年度利润分配方案为按照每 10 股普通股 0.80 元人民币（含税）向股东派发股息。公司现有普通股 40,000 万股，应付股息总计 3,200 万元人民币，派息比例为当年实现归属于母公司股东的净利润的 42%。

公司于 2013 年 7 月 22 日披露《2012 年度分红派息实施公告》，股权登记日为 2013 年 7 月 25 日，除息日为 2013 年 7 月 26 日，现金红利发放日为 2013 年 7 月 31 日，详细情况见 2013 年 7 月 22 日上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》的相关公告。

三、其他披露事项

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

(一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
1) 本公司之子公司华贸美国有两起美国海关行政处罚的案件尚未结案。根据美国海关相关规定,涉案金额估计为 341,254 美元。根据美国 Stein Shostak Shostak Pollack & O'Hara 律师行出具的法律意见,华贸美国有证据证明这两起案件并非华贸美国的公司行为,华贸美国也没有从中获利,并且,就这两起案件而言,美国国会的立法意图并非是针对像华贸美国这类国际货代公司。因此,本公司认为华贸美国因这两起案件而遭致损失的可能性不大。 2) 本公司之子公司港中货存在一起尚未结案的欧阳安诉工作期间发生意外引致其身体受伤所导致的损失赔偿案件,涉案金额为 1,151,098.03 港元。由于港中货每年均按香港法律购买了法定雇员劳工保险,所涉补偿一般由保险公司支付。目前该案涉及的保险公司的律师已建议该案件庭外和解。本集团预计因该案件而需承担的补偿金额不会很大,并且大部分将由保险公司赔付。	具体情况详见公司披露于上交所的《首次公开发行股票招股说明书》"第十五节 其它重要事项"之"四、重大诉讼、仲裁事项"。

二、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

四、公司股权激励情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

事项概述	查询索引
2013 年 2 月 28 日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过《关于制定〈港中旅华贸国际物流股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉的议案》、审议同意《关于制定〈港中旅华贸国际物流股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权计划相关事项的议案》。	查阅公司于 2013 年 3 月 2 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2013-001 公告。
公司于 2013 年 4 月 16 日收到国务院国有资产监督管理委员会《关于港中旅华贸国际物流股份有限公司实施首期股票期权计划的批复》（国资产配[2013]171 号，以下简称“《批复》”），根据《批复》意见，公司第一届董事会第二十七次会议经审议同意了审议通过《关于修改〈港中旅华贸国际物流股份有限公司股票期权激励计划〉部分内容的议案》。	查阅公司于 2013 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2013-011 公告。
2013 年 6 月 20 日，公司 2012 年度股东大会经审议同意《关于〈港中旅华贸国际物流股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉的议案》、《关于〈港中旅华贸国际物流股份有限公司股票期权激励计划激励对象绩效考核办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权计划相关事项的议案》。	查阅公司于 2013 年 6 月 22 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2013-027 公告。
2013 年 6 月 26 日，公司第一届董事会第三十次会议审议通过《关于确定〈港中旅华贸国际物流股份有限公司股票期权激励计划〉首次股票期权授予日的议案》，同意将 2013 年 6 月 27 日确定为公司首次股票期权授予的授予日，公司将于当日向 53 名激励对象授予总数为 1,320 万份股票期权。	查阅公司于 2013 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2013-028 公告。

(二) 报告期公司股权激励相关情况说明

为建立与港中旅华贸国际物流股份有限公司发展战略紧密挂钩的长期激励机制，健全和完善公司薪酬体系，为公司持续健康发展提供有力的人力资源保障，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司实施股权激励管理办法(试行)》等有关法律、法规和《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的相关规定，结合公司自身实际，制定了《港中旅华贸国际物流股份有限公司股票期权激励计划(草案)》等相关文件，经公司董事会、监事会审议通过并公告，公司监事会按照相关规定出具了《监事会核查意见》以及关于修改《港中旅华贸国际物流股份有限公司股票期权激励计划（草案）》部分内容的监事会核查意见。国务院国有资产监督管理委员会于 2013 年 4 月 16 日以《关于港中旅华贸国际物流股份有限公司实施首期股票期权计划的批复》（国资分配[2013]171 号）批复了公司股票期权激励计划。公司已将该计划报中国证券监督管理委员会备案无异议。

2013 年 6 月 20 日，公司 2012 年度股东大会经审议同意《关于<港中旅华贸国际物流股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）>的议案》、《关于<港中旅华贸国际物流股份有限公司股票期权激励计划激励对象绩效考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权计划相关事项的议案》。

2013 年 6 月 26 日，公司第一届董事会第三十次会议审议通过《关于确定<港中旅华贸国际物流股份有限公司股票期权激励计划>首次股票期权授予日的议案》，同意将 2013 年 6 月 27 日确定为公司首次股票期权授予的授予日，公司将于当日向 53 名激励对象授予总数为 1,320 万份股票期权。

五、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
公司 2012 年度股东大会经审议同意，本公司与港中旅国际担保有限公司签署《担保与反担保框架协议》。	详情请查阅公司于 2013 年 6 月 22 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2013-027 公告。
公司 2012 年度股东大会通过《关于 2013 年度日常关联交易的议案》	详情请查阅公司于 2013 年 6 月 22 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证

	券时报》、《证券日报》上刊登的临 2013-027 公告。
公司 2012 年度股东大会经审议同意，本公司与港中旅财务有限公司签署《金融服务框架协议》。	详情请查阅公司于 2013 年 6 月 22 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2013-027 公告。

六、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
厦门华贸物流有限公司	控股子公司	中航鑫港担保有限公司	5,000,000.00	2010年9月16日			一般担保	否	否		否	否	
厦门华贸物流有限公司	控股子公司	中航鑫港担保有限公司	5,000,000.00	2010年9月16日	2010年9月1日	2020年8月31日	一般担保	否	否		否	否	
厦门华贸物流有限公司	控股子公司	中航鑫港担保有限公司	6,000,000.00	2010年9月14日			一般担保	否	否		否	否	
厦门华贸物流有限公司	控股子公司	中航鑫港担保有限公司	4,000,000.00	2010年1月8日	2010年1月8日	2020年12月31日	一般担保	否	否		否	否	
港中旅华贸国际物流股份有限公司	公司本部	中航鑫港担保有限公司	13,500,000.00	2011年12月12日	2011年12月12日	2021年12月31日	一般担保	否	否		否	否	

司天津分公司													
港中旅华贸国际物流股份有限公司	公司本部	港中旅国际担保有限公司	39,500,000.00	2013年1月1日	2013年1月1日	2013年12月31日	一般担保	否	否		是	是	集团兄弟公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								39,500,000.00					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								73,000,000.00					
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								61,787,000.00					
报告期末对子公司担保余额合计（B）								832,584,000.00					
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）								905,584,000.00					
担保总额占公司净资产的比例(%)								84.41					
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）								39,500,000.00					
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）								866,084,000.00					
上述三项担保金额合计（C+D+E）								905,584,000.00					

（三）其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、 承诺事项履行情况

（一） 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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、企业或者其它经济组织。”

● 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、企业或者其它经济组织。

● 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、企业或者其它经济组织。

● 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。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

根据《国资委统一委托会计师事务所工作试行办法》的规定，本公司 2013 年度将改聘大华会计师事务所为公司审计师，不再聘请安永华明会计师事务所。2013 年 6 月 20 日，公司 2012 年度股东大会审议同意了《关于 2013 年变更公司外部审计机构的议案》。

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及中国证监会有关法律法规的要求和《上海证券交易所股票上市规则》等的相关要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。报告期内，公司对《子公司管理制度》进行了修订，令公司内部治理更加规范和高效。

（一）关于股东与股东大会：公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，公司能维护所有股东，尤其是中小股东的平等地位及合法权益，确保能够充分享有和行使自己的权利。报告期内公司共召开了 2012 年度股东大会。会议召集、召开及表决程序均符合有关法律法规。

（二）关于控股股东与上市公司：公司具有独立自主的经营能力，相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面完全独立。报告期内，公司及时充分披露与控股股东的关联交易，不存在控股股东侵占和损害上市公司及其它股东利益的行为。

（三）关于董事与董事会：公司第一届董事会董事成员 9 名，其中独立董事 3 名，独立董事均由会计、法律、战略管理等方面的专业人士担任。公司所有董事均能按照《公司章程》及《董事会议事规则》所赋予的职责，诚信谨慎、勤勉尽责，对每项提案进行认真了解与审议，有效地保证了董事会决策的科学性和有效性。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和

薪酬与考核委员会，各委员会分工明确，权责分明，运作有效。

（四）关于监事和监事会：公司第一届监事会监事成员 3 名，其中职工代表监事 1 名。本着对股东负责的精神，公司监事认真履行职责，对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责进行检查监督。

（五）关于信息披露与透明度：公司严格按照法律、法规、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》，以及公司信息披露制度的规定，真实、准确、完整、及时地披露，并确保所有股东、投资者有平等的机会及时获得信息。

（六）关于内幕信息知情人及外部信息使用人管理制度的建立健全情况：第一届董事会第十四次会议审议通过了公司的《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及相关内幕信息知情人能够切实履行保密义务，因披露需要而掌握内幕信息的知情人士已签订了“内幕信息知情人承诺函”。

公司治理结构完善，符合《公司法》、中国证监会有关法律法规和公司章程的要求。鉴于公司治理是一项长期、持续的任务，在今后的工作中，公司会将与时俱进，严格按照法律法规以及规范性文件的要求，不断改进和完善公司治理，提升公司经营管理水平，维护股东利益，保障和促进公司可持续发展。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：万股

	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	30,000	75				-6,000	-6,000	24,000	60
1、国家持股									
2、国有法人持股	600	1.5						600	1.5
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股	29,400	73.5				-6,000	-6,000	23,400	58.5
其中：境外法人持股	29,400	73.5				-6,000	-6,000	23,400	58.5
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	10,000	25				6,000	6,000	16,000	40
1、人民币普通股	10,000	25				6,000	6,000	16,000	40
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	40,000	100						40,000	100

2、股份变动情况说明

本报告期初，公司股本总额为 40,000 万股，其中限售股 30,000 万股，占股本总额的 75%；无限售条件流通股 10,000 万股，占股本总额的 25%。其中限售期为 12 个月的 6,000 万股，该部分股票于 2013 年 5 月 29 日起上市流通。截止本报告期末，公司股本总额为 40,000 万股，其中限售股 24,000 万股，占股本总额的 60%；无限售条件流通股 16,000 万股，占股本总额的 40%。

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
------	--------	-----------	-----------	----------	------	--------

创 华 投 资 发 展 有 限 公 司	60,000,000	60,000,000	0	0	发行前公司 股东所持股 份的流通限 制和股东对 发行前所持 股份锁定的 承诺	2013 年 5 月 29 日
合 计	60,000,000	60,000,000	0	0	/	/

二、 股东情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数（户）			17,501			
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	报告期内 增减	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	0	234,000,000	无
创华投资发展有 限公司	境外法人	15	60,000,000	0	0	无
中国旅行社总社 有限公司	国有法人	0.75	3,000,000	0	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	0	3,000,000	无
中融国际信托有 限公司－中融神 州 1 号	其它	0.43	1,720,000	620,000	0	未知
潘益平	其它	0.22	870,000	870,000	0	未知
吴冰	其它	0.16	648,107	648,107	0	未知
霍惠贞	其它	0.14	550,000	-12,100	0	未知
吴英杰	其它	0.12	490,700	490,700	0	未知
肖美根	其它	0.12	472,778	472,778	0	未知
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		股份种类及数量		
创华投资发展有限公司		60,000,000		人民币普通股 60,000,000		
中融国际信托有限公司－中融神		1,720,000		人民币普通股 1,720,000		

州 1 号		
潘益平	870,000	人民币普通股 870,000
吴冰	648,107	人民币普通股 648,107
霍惠贞	550,000	人民币普通股 550,000
吴英杰	490,700	人民币普通股 490,700
肖美根	472,778	人民币普通股 472,778
郭雨佳	454,200	人民币普通股 454,200
楼润强	430,000	人民币普通股 430,000
黄智伟	380,000	人民币普通股 380,000
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为港中旅集团。除此之外公司未知前 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。	

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	港中旅华贸国际货运有限公司	234,000,000	2015 年 5 月 29 日	0	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。
2	港旅商务公寓（广州）有限公司	3,000,000	2015 年 5 月 29 日	0	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。

3	中国旅行社总社有限公司	3,000,000	2015 年 5 月 29 日	0	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
上述股东关联关系或一致行动人的说明			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为港中旅集团。		

三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

单位：万股

姓名	职务	期初持有股票 期权数量	报告期新授予 股票期权数量	报告期内可行 权股份	报告期股票期 权行权股份	期末持有股票 期权数量
张震	副董事长	0	40	0	0	40
周叙清	董事、总经理	0	60	0	0	60
郭镇明	董事	0	36	0	0	36
苗月冬	董事、副总经理	0	60	0	0	60
陈宇	常务副总经理	0	68	0	0	68
蔡显忠	副总经理	0	55	0	0	55
陈卫星	副总经理	0	40	0	0	40
刘庆武	副总经理	0	40	0	0	40
合计	/	0	399	0	0	399

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
郭镇明	董事	离任	董事会经审议同意郭镇明先生辞去公司常务副总经理的职务
陈宇	常务副总经理	聘任	董事会经审议同意聘任陈宇先生为常务副总经理
刘庆武	副总经理	聘任	董事会经审议同意聘任刘庆武先生为公司副总经理

第八节 财务报告（未经审计）

一、 财务报表

合并资产负债表

2013 年 6 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		618,758,986.87	698,465,562.20
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		46,533,034.59	8,248,614.45
应收账款		1,055,091,160.41	1,096,853,524.19
预付款项		497,500,023.69	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		86,434,493.76	88,505,709.56
买入返售金融资产			
存货		80,577,359.68	66,877,431.04
一年内到期的非流动			
其他流动资产		16,673,648.64	19,685,154.51
流动资产合计		2,401,568,707.64	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		109,273,308.40	108,982,532.31
在建工程		87,245,515.06	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		120,028,378.85	121,294,001.69
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		10,921,910.12	6,872,397.44
递延所得税资产		5,083,298.48	8,470,528.71
其他非流动资产			
非流动资产合计		332,552,410.91	313,882,183.93
资产总计		2,734,121,118.55	2,745,363,243.75

流动负债：			
短期借款		409,001,459.97	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		209,182,000.00	208,230,000.00
应付账款		649,160,518.46	637,725,833.68
预收款项		122,055,008.25	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		22,553,109.12	38,695,723.35
应交税费		10,605,107.19	11,718,656.71
应付利息		775,456.35	916,465.79
应付股利		32,475,105.03	483,634.60
其他应付款		29,189,453.29	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			
其他流动负债			
流动负债合计		1,484,997,217.66	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		2,745,446.76	2,773,747.51
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,745,446.76	2,773,747.51
负债合计		1,487,742,664.42	1,504,397,102.40
所有者权益（或股东权			
实收资本（或股本）		400,000,000.00	400,000,000.00
资本公积		634,389,358.40	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		233,703,552.43	226,104,149.14
外币报表折算差额		-36,883,759.48	-34,696,735.33
归属于母公司所有者		1,246,375,530.15	1,240,963,151.01
少数股东权益		2,923.98	2,990.34
所有者权益合计		1,246,378,454.13	1,240,966,141.35
负债和所有者权益		2,734,121,118.55	2,745,363,243.75

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

2013 年 6 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		407,501,943.57	487,263,296.31
交易性金融资产			
应收票据		3,543,085.15	2,528,614.45
应收账款		732,447,581.87	692,312,746.48
预付款项		4,043,688.01	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		321,600,962.83	230,395,237.24
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,940,635.74	3,594,020.54
流动资产合计		1,555,942,633.44	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		284,834,817.46	206,079,087.10
投资性房地产			
固定资产		71,595,930.45	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		14,165,995.38	14,302,664.32
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,878,815.32	4,367,264.30
递延所得税资产		5,022,919.46	8,410,149.69
其他非流动资产			
非流动资产合计		383,498,478.07	304,827,923.39
资产总计		1,939,441,111.51	1,810,294,460.20

流动负债：			
短期借款		115,357,400.00	72,571,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		427,763,056.23	386,851,742.35
预收款项		14,274,658.88	3,057,985.55
应付职工薪酬		9,321,947.35	22,870,868.31
应交税费		3,029,409.60	5,179,537.55
应付利息		404,256.83	96,298.96
应付股利		32,000,000.00	
其他应付款		261,742,816.50	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		863,893,545.39	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		863,893,545.39	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		599,215,931.82	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		61,165,255.50	70,497,409.28
所有者权益（或股东权益） 合计		1,075,547,566.12	1,084,879,719.90
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		1,939,441,111.51	1,810,294,460.20

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

合并利润表
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,047,544,579.89	3,719,723,628.28
其中：营业收入		4,047,544,579.89	3,719,723,628.28
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,996,706,824.88	3,663,259,702.68
其中：营业成本		3,832,558,290.12	3,505,227,111.34
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		2,020,003.29	6,575,856.12
销售费用		106,422,987.92	94,446,074.98
管理费用		48,371,098.97	44,013,124.05
财务费用		7,308,994.07	12,993,820.31
资产减值损失		25,450.51	3,715.88
加：公允价值变动收益（损失以			
投资收益（损失以“－”号填			
其中：对联营企业和合营企			
汇兑收益（损失以“－”号填			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		50,837,755.01	56,463,925.60
加：营业外收入		3,140,848.97	6,188,456.66
减：营业外支出		455,630.69	70,707.19
其中：非流动资产处置损失		305,525.70	34,924.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号		53,522,973.29	62,581,675.07
减：所得税费用		13,923,583.76	13,162,741.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		39,599,389.53	49,418,933.98
归属于母公司所有者的净利润		39,599,403.29	49,419,009.61
少数股东损益		-13.76	-75.63
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.10	0.16
（二）稀释每股收益		0.10	0.16
七、其他综合收益		-2,187,076.75	1,650,045.43
八、综合收益总额		37,412,312.78	51,068,979.41
归属于母公司所有者的综合收益		37,412,379.14	51,069,055.04
归属于少数股东的综合收益总额		-66.36	-75.63

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
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,675,683,197.27	1,817,661,821.32
减：营业成本		1,556,460,801.58	1,693,873,024.25
营业税金及附加		988,326.19	3,548,404.14
销售费用		58,099,388.28	51,742,078.34
管理费用		29,696,650.77	26,648,603.19
财务费用		2,732,965.99	3,706,551.50
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）		27,705,064.46	38,143,159.90
加：营业外收入		2,596,924.31	4,777,053.17
减：营业外支出		193,161.69	28,884.91
其中：非流动资产处置损失		18,745.30	26,513.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		30,108,827.08	42,891,328.16
减：所得税费用		7,440,980.86	8,235,246.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		22,667,846.22	34,656,081.94
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.06	0.11
（二）稀释每股收益		0.06	0.11
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		22,667,846.22	34,656,081.94

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

合并现金流量表
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		4,254,060,929.06	3,762,845,613.04
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		78,924,573.12	62,500,899.74
经营活动现金流入小计		4,332,985,502.18	3,825,346,512.78
购买商品、接受劳务支付的现金		4,115,957,118.40	3,718,777,303.96
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		124,335,372.18	109,556,256.18
支付的各项税费		35,927,301.88	31,553,761.79
支付其他与经营活动有关的现金		92,719,255.30	136,837,029.71
经营活动现金流出小计		4,368,939,047.76	3,996,724,351.64
经营活动产生的现金流量净额		-35,953,545.58	-171,377,838.86
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		627,910.24	704,148.64
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		5,627,910.24	11,704,148.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		32,375,233.27	11,906,229.02
投资支付的现金			
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		32,375,233.27	12,632,275.65

投资活动产生的现金流量净额		-26,747,323.03	-928,127.01
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		501,871,131.19	374,249,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		501,871,131.19	1,040,249,000.00
偿还债务支付的现金		480,147,876.55	466,571,777.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,470,189.86	43,134,723.57
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		488,618,066.41	554,306,213.65
筹资活动产生的现金流量净额		13,253,064.78	485,942,786.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,934,430.49	2,242,917.01
五、现金及现金等价物净增加额		-54,382,234.32	315,879,737.49
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		575,999,936.40	683,123,683.83

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
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		1,711,374,462.46	1,642,884,807.57
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		7,683,527.01	5,493,840.21
经营活动现金流入小计		1,719,057,989.47	1,648,378,647.78
购买商品、接受劳务支付的现金		1,609,675,623.53	1,591,485,286.71
支付给职工以及为职工支付的现金		69,002,929.48	62,578,078.30
支付的各项税费		16,821,120.75	19,624,614.48
支付其他与经营活动有关的现金		30,790,427.52	29,338,664.52
经营活动现金流出小计		1,726,290,101.28	1,703,026,644.01
经营活动产生的现金流量净额		-7,232,111.81	-54,647,996.23
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		413,704.24	259,743.10
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		5,413,704.24	11,259,743.10
购建固定资产、无形		8,887,536.95	2,600,718.06

资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		50,090,000.00	5,000,000.00
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		58,977,536.95	7,900,893.28
投资活动产生的现金流量净额		-53,563,832.71	3,358,849.82
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		213,000,000.00	72,649,800.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			28,000,000.00
筹资活动现金流入小计		213,000,000.00	766,649,800.00
偿还债务支付的现金		170,213,600.00	242,601,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,365,968.10	34,206,622.31
支付其他与筹资活动有关的现金		57,526,497.68	44,599,712.56
筹资活动现金流出小计		230,106,065.78	321,408,134.87
筹资活动产生的现金流量净额		-17,106,065.78	445,241,665.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,384,342.44	217,419.05
五、现金及现金等价物净增加额		-79,286,352.74	394,169,937.77
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		398,551,943.57	541,084,017.43

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

合并所有者权益变动表

2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

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
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	400,000,000.00	634,389,358.40			15,166,378.80		226,104,149.14	-34,696,735.33	2,990.34	1,240,966,141.35
加：会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年年年初余额	400,000,000.00	634,389,358.40			15,166,378.80		226,104,149.14	-34,696,735.33	2,990.34	1,240,966,141.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							7,599,403.29	-2,187,024.15	-66.36	5,412,312.78
（一）净利润							39,599,403.29		-13.76	39,599,389.53
（二）其他综合收								-2,187,024.15	-52.60	-2,187,076.75

益										
上述（一） 和（二） 小计							39,599,403.29	-2,187,024.15	-66.36	37,412,312.78
（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							-32,000,000.00			-32,000,000.00
1. 提取盈 余公积										
2. 提取一 般风险准 备										
3. 对所有 者（或股 东）的分 配							-32,000,000.00			-32,000,000.00
4. 其他										
（五）所 有者权益 内部结转										

1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	400,000,000.00	634,389,358.40			15,166,378.80		233,703,552.43	-36,883,759.48	2,923.98	1,246,378,454.13

单位:元 币种:人民币

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
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	300,000,000.00	124,568,542.83			10,585,906.98		184,496,400.66	-35,987,551.40	3,217.77	583,666,516.84

力 ：会计政策										
前 期差错更正										
其 他										
二、本年年 初余额	300,000,000.00	124,568,542.83			10,585,906.98		184,496,400.66	-35,987,551.40	3,217.77	583,666,516.84
三、本期增 减变动金额 （减少以 外）	100,000,000.00	509,820,815.57					19,419,009.61	1,650,045.43	-75.63	630,889,794.98
（一）净利 润							49,419,009.61			49,418,933.98
（二）其他 综合收益								1,650,045.43	-75.63	1,650,045.43
上述（一） 和（二）小 计							49,419,009.61	1,650,045.43	-75.63	51,068,979.41
（三）所有 者投入和减 少	100,000,000.00	509,820,815.57								609,820,815.57
1.所有者投 入资本	100,000,000.00	509,820,815.57								609,820,815.57
2.股份支付 计入所有者 权益										
3. 其他										
（四）利润 分配							-30,000,000.00			-30,000,000.00
1.提取盈余 公积										
2.提取一般 风险准备										
3.对所有 者（或股 东）							-30,000,000.00			-30,000,000.00
4. 其他										
（五）所有 者权益内部 结转										

1. 资本公积 转 增 资 本										
2. 盈余公积 转 增 资 本										
3. 盈余公积 弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项 储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期 末余额	400,000,000.00	634,389,358.40			10,585,906.98		203,915,410.27	-34,337,505.97	3,142.14	1,214,556,311.82

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

母公司所有者权益变动表

2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或 股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	400,000,000. 00	599,215,931. 82			15,166,378.80		70,497,409.28	1,084,879,719.90
加：会计政 策变更								
前期差 错更正								

其他								
二、本年年初余额	400,000,000.00	599,215,931.82			15,166,378.80		70,497,409.28	1,084,879,719.90
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-9,332,153.78	-9,332,153.78
(一) 净利润							22,667,846.22	22,667,846.22
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							22,667,846.22	22,667,846.22
(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							-32,000,000.00	-32,000,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-32,000,000.00	-32,000,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增								

资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	400,000,000.00	599,215,931.82			15,166,378.80		61,165,255.50	1,075,547,566.12

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	300,000,000.00	89,395,116.25			10,585,906.98		59,273,162.87	459,254,186.10
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								

二、本年年初余额	300,000,000.00	89,395,116.25			10,585,906.98		59,273,162.87	459,254,186.10
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	100,000,000.00	509,820,815.57					4,656,081.94	614,476,897.51
(一) 净利润							34,656,081.94	34,656,081.94
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							34,656,081.94	34,656,081.94
(三) 所有者投入和减少资本	100,000,000.00	509,820,815.57						609,820,815.57
1. 所有者投入资本	100,000,000.00	509,820,815.57						609,820,815.57
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-30,000,000.00	-30,000,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配							-30,000,000.00	-30,000,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								

2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	400,000,000.00	599,215,931.82			10,585,906.98		63,929,244.81	1,073,731,083.61

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

二、 公司基本情况

港中旅华贸国际物流股份有限公司("本公司"), 是一家在中华人民共和国上海市注册的外商投资股份有限公司, 于 2010 年 9 月 28 日经上海市商务委员会《关于同意华贸国际货运有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》(沪商外资批[2010]2649 号)同意, 并于同日经上海市人民政府商外资沪股份字[2008]2852 号外商投资企业批准证书批准, 由港中旅华贸国际货运有限公司("港中旅华贸")、创华投资发展有限公司("创华投资")、中国旅行社总社有限公司("中国旅行社")和港旅商务公寓(广州)有限公司("港旅商务")共同发起设立, 并经上海市工商行政管理局于 2010 年 9 月 29 日核准登记, 企业法人营业执照注册号: 310000400000470(市局)。本公司总部位于上海市浦东机场海天一路 528 号。本公司及子公司(统称"本集团")主要从事跨境综合物流服务和供应链贸易业务。

本公司前身为原华贸国际货运有限公司("华贸国际"), 2010 年 9 月 29 日在该公司基础上改组为股份有限公司。

根据发起人协议和章程的规定, 股份有限公司申请注册资本人民币 300,000,000 元, 以有限责任公司于 2010 年 6 月 30 日经审计的净资产金额计人民币 389,395,116.25 元作价折股, 其中缴纳注册资本人民币 300,000,000 元, 股份总数为 300,000,000 股, 每股面值为人民币 1 元, 余额人民币 89,395,116.25 元作为资本公积--股本溢价。本次注册资本变更业经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2010)验字第 60468585_B02 号验资报告。2010 年 9 月 29 日, 上海市工商行政管理局核准了该次变更, 并换发了股份公司的营业执照。

根据本公司 2012 年 2 月 6 日召开的第一届董事会第十六次会议及 2012 年 2 月 21 日召开的 2012 年第一次临时股东大会决议, 经中国证券监督管理委员会("证监会")批准(证监许可[2012]501 号), 本公司 2012 年首次向社会公众公开发行 A 股股票 10,000 万股增加注册资本人民币 100,000,000.00 元。增资后, 注册资本增加至人民币 400,000,000.00 元, 股本总数为 40,000 万股, 其中国有发起人港中旅华贸持有 23,400 万股、中国旅行社持有 300 万股、港旅商务持有 300 万股, 其他发起人创华投资持有 6,000 万股, 社会公众持有 10,000 万股。截至 2012 年 5 月 22 日止, 本公司收到首次公开发行股票募集资金人民币 629,489,200.00 元(实际募集现金人民币 666,000,000.00 元, 扣除主承销商中银国际证券有限责任公司的承销费人民币 36,510,800.00 元), 其中新增股本 10,000 万股, 每股面值人民币 1 元, 新增实收资本计人民币 100,000,000.00 元, 扣除应向保荐机构中银国际证券有限责任公司支付的保荐费人民币 2,000,000.00 元和实际发生的其他发行费用人民币 17,668,384.43 元, 其余部分计人民币 509,820,815.57 元计入资本公积。本次注册资本变更业经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2012)验字第 60468585_B01 号验资报告。2012 年 8 月 13 日, 上海市工商行政管理局核准了该次变更, 并换发了股份公司的营业执照。

本公司经营范围为: 承办海运、陆运、空运进出口货物、过境货物、国际展品和私人物品的国际运输代理业务, 包括: 揽货、订舱、仓储、包装、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报检、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务; 国内航空货运销售代理业务; 无船承运业务; 道路普通货运、道路货物专用运输(集装箱货运、冷藏保鲜货运)。(涉及许可经营的凭许可证经营)

本集团的母公司为于香港成立的港中旅华贸, 最终母公司为于中国北京成立的中国港中旅集团公司("中国港中旅")。

三、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

(一) 财务报表的编制基础:

本财务报表按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(统称"企业会计准则")编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

编制本财务报表时，除某些金融工具和投资性房地产外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

(二) 遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

(三) 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(四) 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积，不足冲减的则调整留存收益。

非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核，复核后支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

(六) 合并财务报表的编制方法：

1、

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司以及以业务合并形式并入的相关业务的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。本集团内部各公司之间的所有交易产生的余额、交易和未实现损益及股利于合并时全额抵销。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。不丧失控制权情况下少数股东权益发生变化作为权益性交易。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

(七) 现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务和外币报表折算：

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。

对于境外经营，本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

(九) 应收款项：**1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：**

单项金额重大的判断依据或金额标准	本集团将余额超过人民币 5,000,000.00 元的应收账款和其他应收款认定为单项金额重大的应收款
------------------	--

	项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本集团对单项金额重大的应收账款及其他应收款，单独进行减值测试。当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项时，计提坏账准备，计入当期损益。

2、按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
账龄分析法	以账龄作为信用风险特征确定应收款项组合
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
以账龄作为信用风险特征确定应收款项组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1—2 年	境内客户 50%，境外客户 100%	
2—3 年	境内客户 100%，境外客户 100%	

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

坏账准备的计提方法	本集团对单项金额不重大的应收账款和其他应收款采用个别认定法根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定计提坏账准备。
-----------	---

(十) 存货：

1、发出存货的计价方法

个别认定法

2、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，库存商品按单个存货项目计提。

3、存货的盘存制度

永续盘存制

(十一) 长期股权投资：

1、投资成本确定

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资，以及对被投资单位不具有控

制、共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。对于企业合并形成的长期股权投资，通过同一控制下的企业合并取得的，以取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的，以合并成本作为初始投资成本(通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本)，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的，以投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外；通过非货币性资产交换取得的，按照《企业会计准则第 7 号--非货币性资产交换》确定初始投资成本；通过债务重组取得的，按照《企业会计准则第 12 号--债务重组》确定初始投资成本。

2、 后续计量及损益确认方法

本集团对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的部分按相应的比例转入当期损益。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营

决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(十二) 投资性房地产：

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

投资性房地产按照成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本。否则，于发生时计入当期损益。

本集团采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量。公允价值变动计入当期损益。投资性房地产的所在地有活跃的房地产交易市场，同时，本集团能够从房地产交易市场取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值进行估计。对公允价值进行评估时，本集团假设现在的租金回报能在持续的情况下维持，并按市场价格调节。

(十三) 固定资产：

1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

2、 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10-40 年	0-10%	2.25-10.00%
电子设备	5-10 年	0-10%	9.00-20.00%
运输设备	3-10 年	0-10%	9.00-33.33%

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

詳見附注(三十四)

(十四) 在建工程：

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注四、(二十四)

(十五) 借款费用：

借款费用，是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

- (1) 专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。
- (2) 占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(十六) 无形资产：

无形资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

各项无形资产的使用寿命如下：

土地使用权 按权证使用年限
计算机软件 3 年
高尔夫会员资格 50 年或不确定
美国海事委员会(FMC)资格 不确定

本集团取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核算。外购土地及建筑物支付的价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。此类无形资产不予摊销，在每个会计期间对其使用寿命进行复核。如果有证据表明使用寿命是有限的，则按上述使用寿命有限的无形资产的政策进行会计处理。

无形资产减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注四、(二十四)

(十七) 长期待摊费用:

长期待摊费用采用直线法摊销，摊销期如下：

装修费用 5 年

租赁费 3-15 年

其他 2-20 年

(十八) 预计负债:

除企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(十九) 收入:

收入在经济利益很可能流入本集团、且金额能够可靠计量，并同时满足下列条件时予以确认。具体可以分为：

1、销售商品收入

已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认为收入的实现。销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。

2、提供劳务收入

于资产负债表日，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认提供劳务收入；否则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本集团，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。本集团以已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务收入总额，按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

3、利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

4、租赁收入

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认，或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司业务主营业务为跨境综合物流及供应链贸易，其中跨境综合物流可分为空运、海运、工程物流及仓储。各主要业务的收入确认可细分为

业务性质	确认收入时点
1. 跨境综合物流	
1.1 空运	于提供货运代理服务完成时确认收入 出口：货物离港后，根据服务内容的完成情况确认收入 进口：货物到港后，根据服务内容的完成情况确认收入
1.2 海运	于提供货运代理服务完成时确认收入 出口：货物离港后，根据服务内容的完成情况确认收入 进口：货物到港后，根据服务内容的完成情况确认收入
1.3 工程物流	按实际完成的服务比例确认相关的劳务收入
1.4 仓储	配送：仓库提供各类配送服务后，确认相关收入 租赁：有租金实际发生时确认收入
2. 供应链贸易	商品销售：货权或主要风险转移至客户后，确认商品的销售收入 劳务提供：完成服务后，确认相关收入

(二十) 政府补助：

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(二十一) 经营租赁、融资租赁：

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

作为经营租赁承租人

经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为经营租赁出租人

经营租赁的租金收入，在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

(二十二) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

无

2、 会计估计变更

无

(二十三) 前期会计差错更正**1、 追溯重述法**

无

2、 未来适用法

无

(二十四) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**资产减值**

本集团对除存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税、金融资产、按成本法核算的在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资外的资产减值，按以下方法确定：

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

四、 税项：**(一) 主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	請閱(三)其他说明	
营业税	按应税收入计缴。	3%、5%

城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的比例计缴	7%
企业所得税	請閱(三)其他说明	

(二) 税收优惠及批文

根据浦东新区国家税务局外高桥保税区分局第五税务所于 2012 年 2 月 1 日发布的《增值税即征即退核定结果通知》本公司之子公司上海华贸国际物流有限公司享受仓储业务收入增值税即征即退的税收优惠待遇，优惠期限为 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日。

(三) 其他说明

1. 增值税-

供应链贸易业务应税收入按 17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。

根据财政部、国家税务总局于 2011 年 11 月 16 日联合颁布的《关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税【2011】111 号)，自 2012 年 1 月 1 日起，本集团所属注册于上海市经营国际货运代理及相关业务之分、子公司应税义务自营业税改为增值税；2012 年 7 月 31 日，财政部和国家税务总局根据国务院第 212 次常务会议决定精神印发了《财政部国家税务总局关于在北京等 8 省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2012〕71 号)，明确将交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点范围，由上海市分批扩大至北京市、天津市、江苏省、浙江省（含宁波市）、安徽省、福建省（含厦门市）、湖北省、广东省（含深圳市）等 8 个省（直辖市）。2013 年 5 月 24 日财政部 国家税务总局《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》，自 2013 年 8 月 1 日起，在全国范围内开展交通运输业和部分现代服务业营改增试点。本集团的分、子公司相应改缴增值税。改征增值税后，货运代理服务应税收入按 6% 的税率计算销项税，公路运输业务应税收入按 11% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。

2. 企业所得税

除下列提及的企业外，本集团其他境内企业报告期间使用的所得税税率为 25%。

注册于香港的公司适用的所得税率为 16.5%。注册于美国的公司适用美国所在地的所得税率。注册于新加坡的公司使用的所得税税率上限为 17%，且可享受前 30 万新加坡元应税所得的部分免税待遇。

五、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	3,909,251.96	/	/	3,389,928.41
人民币	/	/	3,112,787.74	/	/	2,556,965.96
美元	90,927.68	6.1787	561,814.85	95,166.88	6.2855	598,171.42
港元	178,912.64	0.7965	142,512.86	153,822.89	0.81085	124,727.29
日元	25,000.00	0.0626	1,565.18	25,000.00	0.073	1,826.23
欧元	10,969.81	8.0536	88,346.07	13,013.07	8.3176	108,237.51
新加坡元	459.10	4.8470	2,225.26			

银行存款：	/	/	585,818,115.80	/	/	626,793,330.97
人民币	/	/	421,453,842.66	/	/	476,951,929.02
美元	25,658,990.74	6.1787	158,539,206.06	22,694,281.21	6.2855	142,644,904.54
港元	6,522,517.64	0.7965	5,195,511.16	6,551,641.46	0.81085	5,312,398.48
欧元	76,598.76	8.0536	616,895.80	139,944.00	8.3176	1,163,998.21
新加坡元	2,611.95	4.8470	12,660.12	141,393.06	5.0929	720,100.72
其他货币资金：	/	/	29,031,619.11	/	/	68,282,302.82
人民币	/	/	28,963,072.24	/	/	68,212,571.11
美元	11,094.06	6.17870	68,546.87	11,094.06	6.2855	69,731.71
合计	/	/	618,758,986.87	/	/	698,465,562.20

(二) 应收票据：

1、 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	59,000.00	7,915,614.45
商业承兑汇票	46,474,034.59	333,000.00
合计	46,533,034.59	8,248,614.45

2、 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
中国航空工业供销有限公司	2013 年 3 月 13 日	2013 年 9 月 13 日	15,000,000.00	
天津市顺鑫进出口贸易有限公司	2013 年 1 月 16 日	2013 年 7 月 16 日	10,000,000.00	
天津市顺鑫进出口贸易有限公司	2013 年 1 月 16 日	2013 年 7 月 16 日	10,000,000.00	
霸州市东升实业有限公司	2013 年 2 月 22 日	2013 年 8 月 22 日	10,000,000.00	
霸州市东升实业有限公司	2013 年 2 月 22 日	2013 年 8 月 22 日	10,000,000.00	
合计	/	/	55,000,000.00	/

(三) 应收账款:

1、 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	352,855,253.88	33.07			399,645,308.88	36.05		
按组合计提坏账准备的应收账款:								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	700,750,452.48	65.68	183,021.77	0.03	694,445,405.46	62.64	157,420.21	1.37
								1.37
组合小计	700,750,452.48	65.65	183,021.77	0.03	694,445,405.46		157,420.21	1.37
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	13,351,552.34	1.25	11,683,076.52	87.50	14,605,186.26	1.31	11,684,956.20	80.01
合计	1,066,957,258.70	/	11,866,098.29	/	1,108,695,900.60	/	11,842,376.41	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	700,501,537.65	99.96		694,251,153.75	99.97	
1 至 2 年	131,786.12	0.02	65,893.06	73,663.00	0.01	36,831.50
2 至 3 年	117,128.71	0.02	117,128.71	120,588.71	0.02	120,588.71
合计	700,750,452.48	100.00	183,021.77	694,445,405.46	100.00	157,420.21

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
中交天航滨海环保疏浚工程有限公司	2,314,080.00	2,314,080.00	100	催收困难
江苏恒鑫隆国际货运代理有限公司	2,275,000.00	1,672,786.00	74	催收困难
金华永发进出口有限公司	1,982,833.06	1,982,833.06	100	催收困难
上海安睿国际公司	1,217,929.00	1,217,929.00	100	催收困难
合计	7,789,842.06	7,187,628.06	/	/

2、本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
NETCOM TECHNOLOGY (HK) LIMITED	第三方	92,886,139.73	1 年内	8.71
上海亚致力物流有限公司	第三方	35,582,272.62	1 年内	3.33
霸州市东升制钢有限公司	第三方	25,920,650.00	1 年内	2.43
全球国际货运代理有限公司	第三方	22,533,694.02	1 年内	2.11
近铁国际物流(中国)有限公司	第三方	20,505,392.39	1 年内	1.92
合计	/	197,428,148.76	/	18.50

(四) 其他应收款：

1、其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	5,061,273.70	5.86			16,169,835.22	18.27		

的其他应收账款								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	81,373,220.06	94.14			72,335,874.34	81.73		
合计	86,434,493.76	/		/	88,505,709.56	/		/

其他应收账款主要为存出保证金、备用金和暂付款项，基本不存在坏账风险，本公司认为不需要按照账龄分析法计提坏账准备。

2、本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
上海海港综合经济开发区	第三方	5,061,273.70	1 年以内	5.86
港中旅国际担保有限公司	第三方	3,950,000.00	1 年以内	4.57
宁波船务代理有限公司	第三方	2,498,780.00	1 年以内	2.89
中国宁波外轮代理有限公司	第三方	1,900,000.00	1 年以内	2.20
天津滨海新区澳深凯航风能技术服务有限公司	第三方	1,575,716.63	1 年以内	1.82
合计	/	14,985,770.33	/	17.34

(五) 预付款项：

1、预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	497,028,808.69	99.91	452,621,141.06	99.95
1 至 2 年	355,473.97	0.07	193,371.04	0.04
2 至 3 年	115,741.03	0.02	30,551.77	0.01
合计	497,500,023.69	100.00	452,845,063.87	100.00

2、本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(六) 存货：**1、 存货分类**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	80,577,359.68		80,577,359.68	66,877,431.04		66,877,431.04
合计	80,577,359.68		80,577,359.68	66,877,431.04		66,877,431.04

(七) 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预缴所得税	1,677,822.61	1,767,619.17
增值税留抵税额	7,413,467.82	9,104,635.93
房租费	3,829,545.64	4,604,404.15
车辆租赁费及保险费	1,325,723.46	1,091,005.12
车辆指标使用费	557,743.82	196,328.39
其它	1,869,345.29	2,921,161.75
合计	16,673,648.64	19,685,154.51

(八) 长期股权投资：**1、 长期股权投资情况**

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例（%）	在被投资单位表决权比例（%）
港中旅华贸环球物流有限公司	6.28	6.28		6.28		50	50

(九) 固定资产：**1、 固定资产情况**

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	219,896,233.45	8,280,283.92	5,082,498.91	223,094,018.46
其中：房屋及建筑物	115,372,208.83	14,529.91	10,082.90	115,376,655.84
机器设备				
运输工具	66,216,622.21	6,779,005.82	2,718,638.26	70,276,989.77

办公设备	38,307,402.41	1,486,748.19	2,353,777.75	37,440,372.85
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计:	110,797,042.21		7,168,885.81	4,261,876.89
其中: 房屋及建筑物	37,343,449.94		2,638,569.05	3,197.92
机器设备				
运输工具	44,605,647.11		2,803,778.22	2,158,183.87
办公设备	28,847,945.16		1,726,538.54	2,100,495.10
三、固定资产账面净值合计	109,099,191.24	/	/	109,389,967.33
其中: 房屋及建筑物	78,028,758.89	/	/	75,397,834.77
机器设备		/	/	
运输工具	21,610,975.10	/	/	25,025,748.31
办公设备	9,459,457.25	/	/	8,966,384.25
四、减值准备合计	116,658.93	/	/	116,658.93
其中: 房屋及建筑物	116,658.93	/	/	116,658.93
机器设备		/	/	
运输工具		/	/	
办公设备		/	/	
五、固定资产账面价值合计	108,982,532.31	/	/	109,273,308.40
其中: 房屋及建筑物	77,912,099.96	/	/	75,281,175.84
机器设备		/	/	
运输工具	21,610,975.10	/	/	25,025,748.31
办公设备	9,459,457.25	/	/	8,966,384.25

本期折旧额: 7,168,885.81 元。

(十) 在建工程:

1、 在建工程情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	87,245,515.06		87,245,515.06	68,262,723.78		68,262,723.78

2、 重大在建工程项目变动情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	期末数
临港仓储物流基地项目	117,000,000.00	68,262,723.78	18,982,791.28	87,245,515.06

合计	117,000,000.00	68,262,723.78	18,982,791.28	87,245,515.06
----	----------------	---------------	---------------	---------------

(十一) 无形资产:

1、 无形资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	139,562,079.24	20,000.00		139,582,079.24
土地使用权	129,394,167.54			129,394,167.54
计算机软件	632,530.14	20,000.00		652,530.14
高尔夫会计资格	6,948,768.06			6,948,768.06
FMC 营运资格	2,586,613.50			2,586,613.50
二、累计摊销合计	18,268,077.55	1,285,622.84		19,553,700.39
土地使用权	17,487,471.98	1,211,941.88		18,699,413.86
计算机软件	507,710.69	25,522.98		533,233.67
高尔夫会计资格	272,894.88	48,157.98		321,052.86
FMC 营运资格				
三、无形资产账面净值合计	121,294,001.69	-1,265,622.84		120,028,378.85
土地使用权	111,906,695.56	-1,211,941.88		110,694,753.68
计算机软件	124,819.45	-5,522.98		119,296.47
高尔夫会计资格	6,675,873.18	-48,157.98		6,627,715.20
FMC 营运资格	2,586,613.50			2,586,613.50
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	121,294,001.69	-1,265,622.84		120,028,378.85
土地使用权	111,906,695.56	-1,211,941.88		110,694,753.68
计算机软件	124,819.45	-5,522.98		119,296.47
高尔夫会计资格	6,675,873.18	-48,157.98		6,627,715.20
FMC 营运资格	2,586,613.50			2,586,613.50

本期摊销额: 1,285,622.84 元。

(十二) 长期待摊费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
装修	6,681,879.16	800,610.61	625,354.17		6,857,135.60
租赁费		2,838,388.38	274,682.76		2,563,705.62
其它	190,518.28	1,453,159.08	142,608.46		1,501,068.90
合计	6,872,397.44	5,092,158.07	1,042,645.39		10,921,910.12

(十三) 递延所得税资产/递延所得税负债:

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

递延所得税资产：		
资产减值准备	2,752,811.63	2,752,811.63
已计提未发放工资	2,330,486.85	5,717,717.08
小计	5,083,298.48	8,470,528.71
递延所得税负债：		
投资性房地产/固定资产账面价值与计税基础的差异	270,000.00	270,000.00
非同一控制下企业合并公允价值调整	2,475,446.76	2,503,747.51
小计	2,745,446.76	2,773,747.51

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	6,764,950.47	6,099,547.79
合计	6,764,950.47	6,099,547.79

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2013		274,752.28	
2014	224,416.93	224,416.93	
2015	38,455.43	38,455.43	
2016	386,324.28	386,324.28	
2017	916,822.94	916,822.94	
2018	665,402.68		
合计	2,231,422.26	1,840,771.86	/

(十四) 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	11,842,376.41	23,721.88			11,866,098.29
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	6.28				6.28
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	116,658.93				116,658.93

八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	11,959,041.62	23,721.88			11,982,763.50

(十五) 短期借款：**1、 短期借款分类：**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	276,744,059.97	314,707,205.33
信用借款	132,257,400.00	72,571,000.00
合计	409,001,459.97	387,278,205.33

(十六) 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	209,182,000.00	208,230,000.00
合计	209,182,000.00	208,230,000.00

下一会计期间（下半年）将到期的金额 209,182,000.00 元。

(十七) 应付账款：**1、 应付账款情况**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	640,915,747.73	630,112,629.08
1-2 年（含 2 年）	6,448,395.31	4,001,953.63
2-3 年（含 3 年）	1,659,591.62	2,751,096.45
3 年以上	136,783.80	860,154.52
合计	649,160,518.46	637,725,833.68

2、 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(十八) 预收账款:

1、 预收账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内 (含 1 年)	121,752,152.34	189,909,884.27
1 年以上	302,855.91	286,832.43
合计	122,055,008.25	190,196,716.70

2、 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况:

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(十九) 应付职工薪酬

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	35,336,927.45	91,628,176.02	105,669,076.94	21,296,026.53
二、职工福利费	1,685,359.54	824,813.73	2,285,144.27	225,029.00
三、社会保险费	544,508.17	13,592,740.38	13,560,099.49	577,149.06
其中: 1.医疗保险费	78,298.02	3,029,623.90	3,099,412.45	8,510.48
2.基本养老保险费	446,764.30	9,611,494.80	9,494,128.51	564,130.58
3.失业保险费	7,387.11	495,744.42	500,088.56	3,042.97
4.工伤保险费	6,890.06	307,357.31	313,982.44	264.93
5.生育保险费	5,168.68	148,519.95	152,487.53	1,200.10
四、住房公积金	471,903.04	2,603,450.62	3,080,680.13	-5,326.47
五、辞退福利		124,157.50	124,157.50	
六、其他	657,025.15	880,585.25	1,077,379.40	460,231.00
合计	38,695,723.35	109,653,923.50	125,796,537.73	22,553,109.12

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 400,303.48 元, 非货币性福利金额 0 元, 因解除劳动关系给予补偿 0 元。

(二十) 应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	1,888,839.25	1,534,379.17
营业税	1,903,056.39	2,051,003.11
企业所得税	5,505,768.18	6,240,449.26
个人所得税	337,751.06	282,949.62
城市维护建设税	103,402.41	125,223.03
代扣代缴境外股利所得税	590,335.96	590,335.96
其他	275,953.94	894,316.56
合计	10,605,107.19	11,718,656.71

(二十一) 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	775,456.35	916,465.79
合计	775,456.35	916,465.79

(二十二) 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
冯源白	475,105.03	483,634.60	
上市公司应付股东 2012 年股利	32,000,000.00		
合计	32,475,105.03	483,634.60	/

(二十三) 其他应付款：**1、 其他应付款情况**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应付暂收款	21,294,387.46	19,178,479.14
存入保证金	7,895,065.83	7,199,639.59
合计	29,189,453.29	26,378,118.73

2、 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(二十四) 股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	400,000,000.00						400,000,000.00

华贸物流于 1984 年 12 月 26 日在上海注册成立，经过历次的股权转让、增资，以及股份制改造和公开发行 A 股，于 2013 年年 6 月 30 日，各股东持股比例如下：

股东名称	股份数量	出资比例
港中旅华贸国际货运有限公司	234,000,000	58.50%
创华投资发展有限公司	60,000,000	15.00%
中国旅行社总社有限公司	3,000,000	0.75%
港旅商务公寓(广州)有限公司	3,000,000	0.75%
公众股东	100,000,000	25.00%
合计	400,000,000	100%

股东历次变动情况详见 2012 年 5 月 28 日披露的《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》中的相关说明。

(二十五) 资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	634,389,358.40			634,389,358.40
合计	634,389,358.40			634,389,358.40

(二十六) 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	15,166,378.80			15,166,378.80
合计	15,166,378.80			15,166,378.80

(二十七) 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	226,104,149.14	/
调整后 年初未分配利润	226,104,149.14	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	39,599,403.29	/
应付普通股股利	32,000,000.00	
期末未分配利润	233,703,552.43	/

(二十八) 营业收入和营业成本：

1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	4,047,544,579.89	3,719,723,628.28
营业成本	3,832,558,290.12	3,505,227,111.34

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
跨境综合物流服务	2,254,628,497.03	2,068,734,038.89	2,287,563,560.74	2,098,638,241.36
供应链贸易业务	1,792,916,082.86	1,763,824,251.23	1,432,160,067.54	1,406,588,869.98
合计	4,047,544,579.89	3,832,558,290.12	3,719,723,628.28	3,505,227,111.34

3、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
跨境综合物流		
近铁国际物流(中国)有限公司	45,188,174.55	1.12%

上海亚致力物流有限公司	43,388,005.61	1.07%
全球国际货运代理(中国)有限公司	38,054,798.93	0.94%
泛韩物流(青岛)有限公司	30,600,208.31	0.76%
百运达国际货运代理(上海)有限公司	28,512,686.28	0.70%
合计	185,743,873.68	4.59%
供应链贸易		
NETCOM TECHNOLOGY (HK) LIMITED	629,437,202.21	15.55
天津物产基建物资有限公司	181,641,025.64	4.49
泰安市永通物资有限公司	133,968,415.00	3.31
浙商控股集团有限公司	114,080,977.52	2.82
浙江东昌钢铁有限公司	109,420,706.79	2.70
合计	1,168,548,327.16	28.87

(二十九) 营业税金及附加:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	486,643.39	5,223,486.33	按应税收入计缴。
城市维护建设税	831,900.15	734,885.08	按实际缴纳的流转税的比例计缴
教育费附加	555,941.17	501,016.97	
其它	145,518.58	116,467.74	
合计	2,020,003.29	6,575,856.12	/

(三十) 销售费用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	67,677,922.88	58,523,740.38
业务招待费	7,531,022.16	6,787,673.63
租赁费	6,060,358.97	5,629,091.56
汽车用款	4,748,778.22	4,278,983.79
折旧费用	3,432,017.40	3,281,185.53
通讯费	3,016,496.81	2,688,939.52
差旅费	2,325,475.07	1,986,494.33
办公用品费	1,910,700.53	1,776,224.49
能源费	845,063.84	821,297.77
保险费	656,796.21	691,003.56
营业推广费	232,256.76	565,825.66
税金	138,516.85	348,856.84
市内交通费	672,365.96	420,268.36
会议费	264,227.18	357,503.74
长期待摊费用摊销	692,461.67	493,386.33

维修保养费	326,505.80	681,564.82
印刷费	288,248.18	463,155.83
计算机费用	418,663.72	412,779.36
专业咨询费	306,528.26	325,033.19
低值易耗品摊销	55,454.11	126,679.40
各种会费	79,158.79	108,507.08
其他费用	4,743,968.55	3,677,879.81
合计	106,422,987.92	94,446,074.98

(三十一) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	33,426,985.18	28,454,175.12
业务招待费	2,604,050.39	3,319,787.33
折旧费用	2,227,129.35	2,084,501.62
租赁费	2,395,123.06	1,823,389.75
汽车用款	1,316,420.41	1,576,035.80
办公用品费	770,381.45	1,036,195.27
差旅费	1,092,544.81	1,000,726.98
审计费	271,017.30	112,472.24
通讯费	681,010.65	659,806.03
无形资产摊销	712,347.60	750,308.66
税金	373,202.32	556,393.12
专业咨询费	638,673.89	510,886.41
会议费	580,422.55	561,940.90
能源费	358,662.11	410,911.24
长期待摊费用摊销	173,637.07	212,049.60
各种会费	127,287.88	92,156.45
维修保养费	45,340.21	108,106.31
计算机费用	21,488.84	66,550.22
其他费用	555,373.90	676,731.00
合计	48,371,098.97	44,013,124.05

(三十二) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,329,180.42	14,708,245.33
减：利息收入	-5,369,169.16	-2,395,980.24
汇兑损失(减：收益)	2,817,578.97	-573,816.23
银行手续费	1,481,040.45	1,212,053.69
其他	50,363.39	43,317.76
合计	7,308,994.07	12,993,820.31

(三十三) 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	25,450.51	3,715.88
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	25,450.51	3,715.88

(三十四) 营业外收入：**1、 营业外收入情况**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	163,853.09	212,642.16	163,853.09
其中：固定资产处置利得	163,853.09	212,642.16	163,853.09
政府补助	2,626,475.95	4,396,123.89	2,626,475.95
其它	350,519.93	1,579,690.61	350,519.93
合计	3,140,848.97	6,188,456.66	3,140,848.97

(三十五) 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	305,525.70	34,924.55	305,525.70
其中：固定资产处置损失	305,525.70	34,924.55	305,525.70
其它	150,104.99	35,782.64	150,104.99
合计	455,630.69	70,707.19	455,630.69

(三十六) 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期	10,564,654.28	10,479,423.31

所得税		
递延所得税调整	3,358,929.48	2,683,317.78
合计	13,923,583.76	13,162,741.09

(三十七) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当年净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。

基本每股收益的具体计算如下:

2013 年 1-6 月

归属于本公司普通股股东的当年净利润 39,599,403.29

股份加权平均股本数 400,000,000.00

基本每股收益数(人民币元) 0.10

2012 年 1-6 月

归属于本公司普通股股东的当年净利润 49,419,009.61

股份加权平均股本数 316,666,666.67

基本每股收益数(人民币元) 0.16

(三十八) 其他综合收益

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得(或损失)金额		
减: 可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减: 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减: 现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	-2,187,076.75	1,650,045.43
减: 处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-2,187,076.75	1,650,045.43
5. 其他		
减: 由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-2,187,076.75	1,650,045.43

(三十九) 现金流量表项目注释:**1、 收到的其他与经营活动有关的现金:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
政府补助	2,626,475.95
罚款及其它营业外收入	350,519.93
利息收入	5,369,169.16
收到履约保证金	70,578,408.08
合计	78,924,573.12

2、 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
管理费用	11,428,615.05
营业费用	34,355,064.35
财务费用手续费支出	1,531,403.84
营业外支出-罚款及其它	150,104.99
支付保证金	45,254,067.07
合计	92,719,255.30

3、 收到的其他与投资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
土地款退款	5,000,000.00
合计	5,000,000.00

(四十) 现金流量表补充资料:**1、 现金流量表补充资料:**

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	39,599,389.53	49,418,933.98
加: 资产减值准备	25,450.51	3,715.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,168,885.81	6,569,077.89
无形资产摊销	1,285,622.84	1,360,069.88
长期待摊费用摊销	1,042,645.39	1,745,201.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“—”号填列)	141,672.61	-177,717.61
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	11,068,004.58	13,407,673.73
投资损失(收益以“—”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	3,387,230.23	2,706,376.38

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-28,300.75	-23,058.60
存货的减少（增加以“－”号填列）	-13,699,928.64	42,326,430.39
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-15,744,364.84	-169,488,609.74
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-70,199,852.85	-119,225,932.19
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-35,953,545.58	-171,377,838.86
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	575,999,936.40	683,123,683.83
减：现金的期初余额	630,382,170.72	367,243,946.34
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-54,382,234.32	315,879,737.49

2、 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	575,999,936.40	630,382,170.72
其中：库存现金	3,909,251.96	3,389,928.41
可随时用于支付的银行存款	585,718,115.80	626,793,330.97
可随时用于支付的其他货币资金	226,419.11	198,911.34
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	575,999,936.40	630,382,170.72

六、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位：元 币种：港元

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
港中旅华贸国际货运有限公司	有限责任公司	香港	不适用	物流业	150,000,000.00	58.5	58.5		不适用

司									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(二) 本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
上海柏通国际物流有限公司	有限责任公司	上海	周叙清	物流	50,000,000.00	100	100	79898990-2
无锡港中旅供应链管理有限公司	有限责任公司	无锡	苗月冬	贸易	20,000,000.00	100	100	56291549-9
上海华贸国际物流有限公司	有限责任公司	上海	周叙清	物流、贸易	60,000,000.00	100	100	69583783-4
华贸供应链管理南京有限公司	有限责任公司	南京	陈宇	物流	10,000,000.00	100	100	55885604-3
天津华贸柏骏国际物流有限公司	有限责任公司	天津	周叙清	物流	5,500,000.00	100	100	66307130-1
厦门华贸物流有限公司	有限责任公司	厦门	陈宇	物流	5,000,000.00	100	100	73786461-2
成都港中旅华贸国际物流有限公司	有限责任公司	成都	郭镇明	物流	5,000,000.00	100	100	55105786-3
华贸供应链管理(厦门)有限公司	有限责任公司	厦门	黄静如	物流	5,000,000.00	100	100	69992485-5
深圳市港中旅华贸国际物流有限公司	有限责任公司	深圳	蔡显忠	物流	11,000,000.00	100	100	19244249-4
华贸(美国)物流有限公司	有限责任公司	纽约	不适用	物流	500,000 美元	100	100	不适用
华贸物流(香港)有限公司	有限责任公司	香港	不适用	物流	3,900,000 港元	100	100	不适用
华贸报关(厦门)有限公司	有限责任公司	厦门	黄静如	物流	1,500,000.00	100	100	55624867-7
深圳市明顺物流有限公司	有限责任公司	深圳	蔡显忠	物流	1,000,000.00	100	100	66418989-7
香港华贸国际物流有限公司	有限责任公司	香港	不适用	物流	1,000,000 港元	100	100	不适用
宁波港中旅华贸国际物流有限公司	有限责任公司	宁波	蔡显忠	物流	5,000,000.00	100	100	57368129-6
CTS Worldwide Logistics	有限责任公司	纽约	不适用	物流	100,000.00 美元	100	100	不适用

重庆华贸国际物流有限公司	有限责任公司	重庆	周叙清	物流	5,000,000.00	100	100	58570712-3
港中旅华贸报关(深圳)有限公司	有限责任公司	深圳	肖朝旭	物流	1,500,000.00	100	100	58671738-2
上海柏荟报关有限公司	有限责任公司	上海	江澄	物流	1,500,000.00	100	100	58867597-2
华贸供应链武汉有限公司	有限责任公司	武汉	周叙清	物流	5,000,000.00	100	100	58489815-9
郑州创华物流有限公司	有限责任公司	郑州	周叙清	物流	5,000,000.00	100	100	58974434-3
CTS International Logistics Singapore Pte.Ltd	有限责任公司	新加坡	不适用	物流	100,000.00 新加坡元	100	100	不适用
华贸国际物流(长沙)有限公司	有限责任公司	长沙	周叙清	物流	5,000,000.00	100	100	59942836-0
港中旅华贸(上海)信息科技有限公司	有限责任公司	上海	陈宇	物流 IT 服务	10,000,000.00	100	100	05585116-0
港中旅华贸工程有限公司	有限责任公司	北京	陈宇	物流	50,090,000.00	100	100	06489384-8
香港中旅货运有限公司	有限责任公司	香港	不适用	物流	1,001,000 港元	100	100	不适用
中旅货运物流中心有限公司	有限责任公司	香港	不适用	物流	1,000,000 港元	100	100	不适用
香港中旅永达行有限公司	有限责任公司	香港	不适用	物流	200,000.00 港元	96.2	96.2	不适用
旅达储运有限公司	有限责任公司	香港	不适用	物流	100,000.00 港元	100	100	不适用
深圳港中旅供应链贸易有限公司	有限责任公司	深圳	苗月冬	物流贸易	1,500,000.00 美元	100	100	61891639-5
广州华贸国际货运代理有限公司	有限责任公司	广州	周叙清	物流	5,500,000.00	100	100	71785488-X
香港中旅物流贸易有限公司	股份公司	香港	不适用	贸易	500,100.00 港元	100	100	不适用
无锡港中旅贸易有限公司	有限责任公司	无锡	苗月冬	贸易	2,000,000.00 美元	100	100	79905314-5
厦门华港物流有限公司	有限责任公司	厦门	周叙清	物流	30,000,000.00	100	100	79127962-5
厦门大同物流有限公司	有限责任公司	厦门	陈宇	物流	10,000,000.00	100	100	77602482-7

CTS GLOBAL LOGISTICS (GEORGIA) INC.	有限责任公司	亚特兰大	不适用	物流	1,000,000.00 美元	100	100	不适用
上海高投国际物流有限公司	股份公司	上海	周叙清	物流	50,000,000.00	100	100	79897937-6

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:美元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
港中旅华贸环球物流有限公司	有限责任公司	BVI	不适用	物流	5,000,000.00	50	50	不适用

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
香港中旅集团有限公司	集团兄弟公司	不适用
香港中旅协记货仓有限公司	集团兄弟公司	不适用
香港中旅保险顾问有限公司	集团兄弟公司	不适用
香港中旅科技电脑有限公司	集团兄弟公司	不适用
均昌有限公司	集团兄弟公司	不适用
唐山国丰钢铁有限公司	集团兄弟公司	601074048
港中旅(珠海)海洋温泉有限公司	集团兄弟公司	74447130-7
理达投资有限公司	集团兄弟公司	不适用
深圳市港中旅信息咨询有限公司	集团兄弟公司	19224647-7
港中旅财务有限公司	集团兄弟公司	05046980-0
港中旅国际担保有限公司	集团兄弟公司	10173488-X

(五) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
唐山国丰钢铁有限公司	采购商品	市场价格	35,303,477.22	2.00	283,789,754.97	20.18

香港中旅保险顾问有限公司	接受劳务	市场价格	520,943.28	0.49	222,288.98	0.24
--------------	------	------	------------	------	------------	------

2、关联租赁情况

公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
均昌有限公司	香港中旅货运有限公司	农地	2011 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	337,875.52
深圳市港中旅信息咨询有限公司	深圳市港中旅华贸国际物流有限公司	仓库租赁	2011 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	1,980,000.00

2013 年 1-6 月，本集团向 Common Well Ltd.(均昌有限公司)租入粉岭农地用于停车场，根据租赁合同发生租赁费用人民币 337,875.52 元(2012 年 1-6 月：人民币 341,190.19 元)。

2013 年 1-6 月，本集团向深圳市港中旅信息咨询有限公司租入深圳市南山区华侨城东部工业区中旅保税 1 号仓和 2 号仓的物流仓库，根据租赁合同发生租赁费用人民币 1,980,000.00 元(2012 年 1-6 月：人民币 1,980,000.00 元)。

3、关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
港中旅华贸国际物流股份有限公司	港中旅国际担保有限公司	16,000,000.00	2013 年 1 月 1 日～2013 年 12 月 31 日	否
港中旅华贸国际物流股份有限公司	港中旅国际担保有限公司	6,000,000.00	2013 年 1 月 1 日～2013 年 12 月 31 日	否
港中旅华贸国际物流股份有限公司	港中旅国际担保有限公司	6,000,000.00	2013 年 1 月 1 日～2013 年 12 月 31 日	否
港中旅华贸国际物流股份有限公司	港中旅国际担保有限公司	5,000,000.00	2013 年 1 月 1 日～2013 年 12 月 31 日	否
港中旅华贸国际物流股份有限公司	港中旅国际担保有限公司	6,500,000.00	2013 年 1 月 1 日～2013 年 12 月 31 日	否

4、关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
港中旅财务有限	50,000,000.00	2013 年 3 月 5 日	2013 年 4 月 23 日	

公司				
港中旅财务有限公司	8,000,000.00	2013 年 5 月 2 日	2013 年 8 月 2 日	
港中旅财务有限公司	7,000,000.00	2013 年 5 月 7 日	2013 年 8 月 7 日	
港中旅财务有限公司	28,000,000.00	2013 年 5 月 10 日	2013 年 8 月 10 日	
港中旅财务有限公司	60,000,000.00	2013 年 6 月 7 日	2013 年 6 月 14 日	
港中旅财务有限公司	4,000,000.00	2013 年 3 月 3 日	2013 年 6 月 14 日	
港中旅财务有限公司	10,000,000.00	2013 年 1 月 24 日	2013 年 2 月 22 日	
港中旅财务有限公司	10,000,000.00	2013 年 2 月 5 日	2013 年 3 月 5 日	
港中旅财务有限公司	5,000,000.00	2013 年 4 月 16 日	2013 年 5 月 23 日	
港中旅财务有限公司	10,000,000.00	2013 年 5 月 2 日	2013 年 5 月 23 日	
港中旅财务有限公司	10,000,000.00	2013 年 5 月 2 日	2013 年 5 月 23 日	
港中旅财务有限公司	8,000,000.00	2013 年 5 月 31 日	2013 年 6 月 19 日	
港中旅财务有限公司	17,000,000.00	2013 年 5 月 31 日	2013 年 11 月 29 日	

5、其他关联交易

2013 年 1-6 月，本集团发生的本公司关键管理人员薪酬(包括采用货币、实物形式和其它形式)总额为人民币 3,593,000.00 元(2012 年 1-6 月：人民币 3,823,000.00 元)。

2013 年 1-6 月，本集团支付香港中国旅行社有限公司合作报酬金额人民币 1,813,654.09 元(2012 年 1-6 月：人民币 1,831,449.34 元)。

(六) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	港中旅(珠海)海洋温泉有限公司	0.00		65,658.30	
预付账款	唐山国丰钢铁有限公司	0.00		17,711,949.84	

上市公司应付关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	香港中旅协记货仓有限公司	3,552,906.28	3,616,691.67
应付账款	香港中国旅行社有限公司	1,234,655.69	2,513,636.48
其他应付款	香港中旅协记货仓有限公司	459,141.01	467,383.98
其他应付款	深圳市港中旅信息咨询有限公司	650,768.15	357,462.90
短期借款	港中旅财务有限公司	60,000,000.00	16,000,000.00

七、 股份支付：

无

八、 或有事项：

(一) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：

1. 本公司之子公司华贸美国有两起美国海关行政处罚的案件尚未结案。根据美国海关相关规定,涉案金额估计为 341,254 美元。根据美国 Stein Shostak Shostak Pollack & O'Hara 律师行出具的法律意见,华贸美国有证据证明这两起案件并非华贸美国的公司行为,华贸美国也没有从中获利,并且,就这两起案件而言,美国国会的立法意图并非是针对像华贸美国这类国际货代公司。因此,本公司认为华贸美国因这两起案件而遭致损失的可能性不大。

2. 本公司之子公司港中货存在一起尚未结案的欧阳安诉工作期间发生意外引致其身体受伤所导致的损失赔偿案件,涉案金额为 1,151,098.03 港元。由于港中货每年均按香港法律购买了法定雇员劳工保险,所涉补偿一般由保险公司支付。目前该案涉及的保险公司的律师已建议该案件庭外和解。本集团预计因该案件而需承担的补偿金额不会很大,并且大部分将由保险公司赔付。

(二) 其他或有负债及其财务影响：

于 2013 年 6 月 30 日,已背书未到期的附有追索权的应收票据金额为人民币 281,440,000.00 元(2012 年 12 月 31 日:人民币 259,281,500.00 元)。

九、 承诺事项：

(一) 重大承诺事项

2013 年 6 月 30 日已签约未拨备金额 29,754,484.94 元是尚未支付的上海高投国际物流有限公司临港物流基地项目建设款。

十、 其他重要事项：

(一) 租赁

作为承租人

最低租赁付款额

1 年以内(含 1 年) 17,248,889.17

1 年至 2 年(含 2 年) 6,595,931.97

2 年至 3 年(含 3 年) 3,834,587.11

3 年以上 16,361,128.16

合计: 44,040,536.41

十一、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款：

1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	213,563,184.87	28.73			169,120,391.60	24.05		
按组合计提坏账准备的应收账款：								
按账龄法	517,425,389.12	69.62	146,822.71	0.03	520,419,267.00	74.02	146,822.71	1.36
组合小计	517,425,389.12	69.62	146,822.71	0.03	520,419,267.00	74.02	146,822.71	1.36
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	12,228,738.55	1.65	10,622,907.96	86.87	13,542,818.55	1.93	10,622,907.96	78.44
合计	743,217,312.54	/	10,769,730.67	/	703,082,477.15	/	10,769,730.67	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
	517,248,872.41	99.97		520,242,750.29	99.97	
1 年以内小计	517,248,872.41	99.97		520,242,750.29	99.97	
1 至 2 年	59,388.00	0.01	29,694.00	59,388.00	0.01	29,694.00
2 至 3 年	117,128.71	0.02	117,128.71	117,128.71	0.02	117,128.71
合计	517,425,389.12	100	146,822.71	520,419,267.00	100	146,822.71

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
中交天航滨海环保疏浚工程有限公司	2,314,080.00	2,314,080.00	100	催收困难
江苏恒鑫隆国际货运代理有限公司	2,275,000.00	1,672,786.00	74	催收困难
金华永发进出口有限公司	1,982,833.06	1,982,833.06	100	催收无果
上海安睿国际公司	1,217,929.00	1,217,929.00	100	催收困难
合计	7,789,842.06	7,187,628.06	/	/

2、本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(二) 其他应收款：

1、其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	271,024,550.75	84.27			184,963,594.12	80.28		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	50,576,412.08	15.73			45,431,643.12	19.72		
合计	321,600,962.83	/		/	230,395,237.24	/		/

2、本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	----	-----------------

上海高投国际物流有限公司	子公司	99,669,819.09	1-2 年	30.99
深圳港中旅供应链贸易有限公司	子公司	53,000,000.00	1 年内	16.48
宁波港中旅华贸国际物流有限公司	子公司	41,806,690.19	1 年内	13.00
香港中旅物流贸易有限公司	子公司	15,976,878.38	1 年内	4.97
港中旅华贸（上海）信息科技有限公司	子公司	13,627,773.52	1 年内	4.24
合计	/	224,081,161.18	/	69.68

(三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例（%）	在被投资单位表决权比例（%）
上海柏通国际物流有限公司	25,500,000.00	25,500,000.00		25,500,000.00			51.000	51
厦门华港物流有限公司	15,380,000.00	15,380,000.00		15,380,000.00			49.000	49
厦门大同物流有限公司	11,276,000.00	11,276,000.00		11,276,000.00			100.000	100.000
上海华贸国际物流有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00			100.000	100.000
天津华贸柏骏国际物流有限公司	5,500,000.00	5,500,000.00		5,500,000.00			100.000	100.000
厦门华贸物流有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			100.000	100.000
成都港中旅华贸国际物流有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			100.000	100.000
华贸供应链(厦门)有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			100.000	100.000
华贸供应链管理(南京)有限	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100.000	100.000

公司								
深圳市港中旅华贸国际物流有限公司	10,832,347.10	10,832,347.10		10,832,347.10			100.000	100.000
华贸(美国)物流有限公司	4,038,250.00	4,038,250.00		4,038,250.00			100.000	100.000
深圳市明顺物流有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			100.000	100.000
华贸物流(香港)有限公司	3,417,200.00	3,417,200.00		3,417,200.00			100.000	100.000
华贸报关(厦门)有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00			100.000	100.000
宁波港中旅华贸国际物流有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			100.000	100.000
CTS WORLDWIDE LOGISTICS INC	635,290.00	635,290.00		635,290.00			100.000	100.000
重庆华贸国际物流有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			100.000	100.000
华贸供应链武汉有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			100.000	100.000
上海柏荟报关有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00			100.000	100.000
港中旅华贸报关(深圳)有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00			100.000	100.000
郑州创华物流有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			100.000	100.000
华贸国际物流(长沙)有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			100.000	100.000
港中旅华贸(上海)信息科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100.000	100.000
港中旅华贸工程有限公司	50,090,000.00		50,090,000.00	50,090,000.00			100.000	100.000
深圳港中旅供应链贸易有限公司	28,665,730.36		28,665,730.36	28,665,730.36			100.000	100.000

(四) 营业收入和营业成本:

1、 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

主营业务收入	1,675,683,197.27	1,817,661,821.32
营业成本	1,556,460,801.58	1,693,873,024.25

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
跨境综合物流服务	1,675,683,197.27	1,556,460,801.58	1,817,661,821.32	1,693,873,024.25
合计	1,675,683,197.27	1,556,460,801.58	1,817,661,821.32	1,693,873,024.25

(五) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	22,667,846.22	34,656,081.94
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,456,488.57	4,372,817.94
无形资产摊销	156,668.94	187,416.32
长期待摊费用摊销	507,077.79	406,469.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	51,542.86	-97,381.02
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	4,058,268.41	5,052,369.83
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	3,387,230.23	2,706,376.38
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-184,852,449.37	-231,171,650.18
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	142,335,214.54	129,239,503.16
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-7,232,111.81	-54,647,996.23
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	398,551,943.57	541,084,017.43
减：现金的期初余额	477,838,296.31	146,914,079.66
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-79,286,352.74	394,169,937.77

十二、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-141,672.61
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	2,626,475.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	200,414.94
所得税影响额	-672,269.71
合计	2,012,948.57

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.14	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.98	0.09	0.09

第九节 备查文件目录

- 一、 载有董事长签名的公司 2013 年半年报报告正本
- 二、 载有董事长、总经理、财务总监签章的公司 2013 年半年度财务报告文本
- 三、 《公司章程》

董事长：张逢春

港中旅华贸国际物流股份有限公司

2013 年 8 月 29 日