

港中旅华贸国际物流股份有限公司
2014 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.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	11

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 本公司第三季度报告未经审计。

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	2,985,334,344.12	2,915,783,778.82	2.39
归属于上市公司股东的净资产	1,341,402,961.93	1,290,566,750.64	3.94
	年初至报告期末 (1-9月)	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	246,941,313.17	-24,025,797.60	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	5,980,793,894.89	6,341,829,530.76	-5.69
归属于上市公司股东的净利润	79,952,802.68	59,047,886.94	35.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,878,949.16	56,521,261.44	28.94

2014 年第三季度报告

加权平均净资产收益率 (%)	6.04	4.69	增加 1.35 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.20	0.15	33.33
稀释每股收益 (元/股)	0.20	0.15	33.33

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)	说明
非流动资产处置损益	-182,477.11	1,315,782.45	
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	1,124,498.49	7,351,083.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-44,783.79	-201,431.18	
所得税影响额	194,226.32	-1,391,581.66	
合计	1,091,463.91	7,073,853.52	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东 (或无限售条件股东) 持股情况表

单位：股

股东总数 (户)					29,968		
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
港中旅华贸国际货运有限公司	0	234,000,000	58.5	234,000,000	无		境外法人
创华投资发展有限公司	0	40,000,000	10	0	无		境外法人

中国旅行社总社有限公司	0	3,000,000	0.75	3,000,000	无		国有法人
港旅商务公寓（广州）有限公司	0	3,000,000	0.75	3,000,000	无		国有法人
安保资本中国成长基金	800,000	800,000	0.20	0	未知		其他
劳江永	10,000	610,000	0.15	0	未知		其他
周衡昌	62,288	549,080	0.14	0	未知		其他
王兆勋	501,600	501,600	0.13	0	未知		其他
刘传义	454,499	454,499	0.11	0	未知		其他
殷健敏	8,800	431,785	0.11	0	未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
创华投资发展有限公司	40,000,000		人民币普通股	40,000,000			
安保资本中国成长基金	800,000		人民币普通股	800,000			
劳江永	610,000		人民币普通股	610,000			
周衡昌	549,080		人民币普通股	549,080			
王兆勋	501,600		人民币普通股	501,600			
刘传义	454,499		人民币普通股	454,499			
殷健敏	431,785		人民币普通股	431,785			
安保资本中国策略成长基金	429,930		人民币普通股	429,930			
高锋	394,471		人民币普通股	394,471			
吴明丁	355,260		人民币普通股	355,260			
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。安保资本中国成长基金和安保资本中国策略成长基金同属于安保资本投资有限公司管理。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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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	2014 年 9 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	增减比例
应收票据	10,996,461.83	20,457,034.34	-46.25%
存货	97,257,578.57	59,373,888.17	63.81%
其他流动资产	101,105,324.55	19,509,411.22	418.24%
递延所得税资产	5,868,814.68	8,863,773.20	-33.79%
预收款项	335,044,930.08	153,367,615.69	118.46%
应付职工薪酬	19,476,796.20	39,299,913.30	-50.44%
应付税费	10,723,789.84	27,414,775.42	-60.88%
应付利息	53,806.46	1,076,391.31	-95.00%
应付股利	41,801,665.67	22,212,949.80	88.19%

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货款减少。
2. 存货: 期末供应链贸易已发出的在途商品减少。
3. 其他流动资产: 使用闲置募集资金进行投资银行定息理财产品, 增加 8000 万元。
4. 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。
5. 预收款项: 供应链贸易采购执行业务预收的定金增加。
6. 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。
7. 应付税费: 国家税务总局 2014 年 42 号文件规定国际货代业务自 9 月 1 日起免征增值税, 因而公司应交税费比年初有所减少。
8. 应付利息: 尚未到期的应付利息比年初所有减少。
9. 应付股利: 公司正在申办境外股东分红派息的相关手续, 以致暂未付出。

利润表大幅变动的项目

单位:元 币种:人民币

项目	2014 年 7-9 月	2013 年 7-9 月	增减比例
营业外收入	1,739,882.98	763,165.16	127.98%
营业外支出	414,225.63	78,267.33	429.24%
利润总额	39,549,872.81	26,518,951.65	49.14%
归属于母公司所有者的净利润	31,073,683.46	19,448,483.65	59.77%
项目	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	增减比例
营业收入	5,980,793,894.89	6,341,829,530.76	-5.69%
营业税金及附加	7,629,627.40	3,946,168.84	93.34%
营业外收入	10,984,187.38	3,904,014.13	181.36%
营业外支出	1,350,314.88	533,898.02	152.92%
利润总额	103,806,066.23	80,041,924.94	29.69%
归属于母公司所有者的净利润	79,952,802.68	59,047,886.94	35.40%

上述项目变动的主要原因：

1. 营业收入：1-9 月累计同比减少 5.69%，其中跨境综合物流业务及供应链贸易业务分别同比下降 2.89%及 9.04%。报告期国际空海运运力失衡的状况仍然存在，公司空、海运业务运力采购的单位成本相应降低，在国际空运业务量同比增长 13.43%、国际海运业务量同比增长 8.98%的情况下，跨境综合物流业务的收入略有下滑。供应链贸易业务由于主营产品的采购执行成本下降 5.30%，收入亦同步减少。公司经营规模扩大，奠定了盈利增长的基础。
2. 利润总额、净利润：公司利润总额及归属于母公司所有者的净利润第三季度分别同比增长 49.14%及 59.77%、1-9 月累计分别同比增长 29.69%及 35.40%。主要是公司在本年度不断强化平台中心建设，进一步增强了跨境综合物流业务的服务能力、议价能力和协同能力，使该项核心业务的毛利率同比提升了 1.78 个百分点、新网点前期经营亏损同比减少了 1000 多万元；积极拓展战略业务，工程物流进入了中国路桥等 9 家核心供应商的目录，开发了多个工程物流项目，仓储第三方物流业务积极拓展与客户的战略合作关系，在建成洋山港临港华贸国际物流中心仓储项目的基础上又投资兴建华南快速消费品物流中心，公司有信心进一步优化客户结构，增强业务平台的竞争能力、盈利能力及持续发展能力。
3. 营业税金及附加：2013 年 8 月开始在物流业全面实行“营改增”政策，为减轻跨境物流业务负担，国家在 2014 年 9 月开始对国际货运代理业务免征增值税，同口径比较，公司今年 1-8 月因征增值税使营业税金及附加同比大幅增加。

4. 营业外收入：公司第三季度及 1-9 月累计营业外收入分别同比增加 127.98%及 181.36%。主要是本年 1-9 月政府以补助形式退回部分“营改增”增加的税款及固定资处置收益分别同比增加 155.66%及 797.36%。
5. 营业外支出：公司第三季度及 1-9 月累计营业外支出分别同比增加 429.24%及 152.92%。主要是本年 1-9 月一次性保险承担及固定资产处置损失分别同比增加 1033.62%及 66.72%。

现金流量表大幅变动的科目

单位：元 币种：人民币

项目	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	246,941,313.17	-24,025,797.60	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-92,793,665.27	-57,173,233.78	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-210,018,547.22	34,240,067.93	-713.37%

上述科目变动的主要原因：

1. 经营活动产生的现金流量净额：本期净流入 2.47 亿元，去年同期净流出 2,403 万元，经营性现金流量大幅改善的原因一是期末供应链贸易业务的预收账款比年初增加 1.82 亿元，二是强化了结算管理，增加了经营现金的流入量。
2. 投资活动产生的现金流量净额：主要是使用闲置未使用的募集资金进行投资理财业务 8,000 万元影响。
3. 筹资活动产生的现金流量净额：公司根据现金流情况归还了部分银行借款，短期借款比年初减少了 1.72 亿元。

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、企业或者其它经济组织。

(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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

2014 年财政部修订了《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 10 号-合营安排》、《企业会计准则第 41 号-在其他主体权益的披露》，并规定于 2014 年 7 月 1 日起实施。

公司本次会计政策变更之前财务报表中关于长期股权投资、职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及在其他主体权益的披露，自 2014 年 7 月 1 日起按上述准则的规定进行核算与披露。新准则实施而需要进行的会计政策变更不会对公司 2013 年度或以前的经营成果、现金流量金额产生影响，因此无需进行前期追溯调整。

公司在执行修订后的《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》，根据相关的规定，经测算预提了 42.79 万元人民币作为辞退福利支出，并在第三季度的损益中反映。除此之外，其余会计政策的修订并没有对公司产生影响。

公司名称	港中旅华贸国际物流股份有限公司
法定代表人	张震
日期	2014 年 10 月 21 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位：港中旅华贸国际物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	543,938,625.04	609,786,934.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	10,996,461.83	20,457,034.34
应收账款	1,210,844,800.47	1,150,540,315.96
预付款项	583,367,805.48	633,784,234.22

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	104,261,634.67	83,974,895.80
买入返售金融资产		
存货	97,257,578.57	59,373,888.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	101,105,324.55	19,509,411.22
流动资产合计	2,651,772,230.61	2,577,426,714.50
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	103,881,297.16	107,757,422.18
在建工程	100,979,003.49	93,394,929.98
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	116,164,260.55	118,987,474.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,668,737.63	9,353,464.34
递延所得税资产	5,868,814.68	8,863,773.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	333,562,113.51	338,357,064.32
资产总计	2,985,334,344.12	2,915,783,778.82
流动负债：		
短期借款	444,643,250.00	616,924,327.04
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	95,764,925.10	118,344,112.00
应付账款	657,702,059.83	606,986,315.10
预收款项	335,044,930.08	153,367,615.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,476,796.20	39,299,913.30
应交税费	10,723,789.84	27,414,775.42
应付利息	53,806.46	1,076,391.31
应付股利	41,801,665.67	22,212,949.80
其他应付款	36,007,743.44	36,842,593.61
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	1,641,218,966.62	1,622,468,993.27
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	2,709,568.34	2,745,202.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,709,568.34	2,745,202.59
负债合计	1,643,928,534.96	1,625,214,195.86
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	642,535,089.40	638,222,658.40
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	19,024,150.36	19,024,150.36
一般风险准备		
未分配利润	317,514,553.94	271,561,751.26
外币报表折算差额	-37,670,831.77	-38,241,809.38
归属于母公司所有者权益合计	1,341,402,961.93	1,290,566,750.64
少数股东权益	2,847.23	2,832.32
所有者权益合计	1,341,405,809.16	1,290,569,582.96
负债和所有者权益总计	2,985,334,344.12	2,915,783,778.82

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

2014 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	315,475,957.46	333,224,239.37
交易性金融资产		
应收票据	7,508,466.00	4,901,794.34
应收账款	809,297,649.19	726,608,171.27
预付款项	4,995,017.92	3,657,605.10
应收利息		
应收股利	82,864,736.27	82,864,736.27
其他应收款	313,049,526.75	307,137,380.18
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	85,969,790.53	3,912,087.36
流动资产合计	1,619,161,144.12	1,462,306,013.89
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	332,253,379.14	327,253,379.14

投资性房地产		
固定资产	65,130,866.64	68,862,504.90
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	13,844,871.27	14,087,000.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,402,779.33	6,987,970.90
递延所得税资产	5,808,435.66	8,797,068.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	422,440,332.04	425,987,924.69
资产总计	2,041,601,476.16	1,888,293,938.58
流动负债：		
短期借款	52,305,000.00	52,193,800.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	516,240,654.78	370,188,148.87
预收款项	22,477,424.88	7,765,052.06
应付职工薪酬	7,918,418.80	19,872,951.28
应交税费	7,209,110.12	16,253,272.06
应付利息	38,173.51	45,600.00
应付股利	41,329,000.00	21,744,000.00
其他应付款	282,063,376.56	304,940,378.83
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	929,581,158.65	793,003,203.10
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	929,581,158.65	793,003,203.10
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	607,361,662.82	603,049,231.82
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	19,024,150.36	19,024,150.36
一般风险准备		
未分配利润	85,634,504.33	73,217,353.30
所有者权益（或股东权益）合计	1,112,020,317.51	1,095,290,735.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,041,601,476.16	1,888,293,938.58

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

合并利润表

编制单位：港中旅华贸国际物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	1,936,201,825.97	2,294,284,950.87	5,980,793,894.89	6,341,829,530.76
其中：营业收入	1,936,201,825.97	2,294,284,950.87	5,980,793,894.89	6,341,829,530.76
利息收入	-	-		
已赚保费	-	-		
手续费及 佣金收入	-	-		
二、营业总成本	1,897,977,610.51	2,268,450,897.05	5,886,621,701.16	6,265,157,721.93
其中：营业成本	1,799,060,010.24	2,174,090,786.74	5,595,944,933.38	6,006,649,076.86
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	1,878,043.13	1,926,165.55	7,629,627.40	3,946,168.84
销售费用	62,873,338.85	56,220,519.45	180,134,168.57	162,643,507.37
管理费用	30,501,196.20	31,335,203.32	88,259,144.01	79,706,302.29
财务费用	3,669,101.77	4,886,146.87	14,618,708.71	12,195,140.94
资产减值损失	-4,079.68	-7,924.88	35,119.09	17,525.63
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,224,215.46	25,834,053.82	94,172,193.73	76,671,808.83
加：营业外收入	1,739,882.98	763,165.16	10,984,187.38	3,904,014.13
减：营业外支出	414,225.63	78,267.33	1,350,314.88	533,898.02
其中：非流动资产处置损失	376,249.85	44,274.73	583,180.53	349,800.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填	39,549,872.81	26,518,951.65	103,806,066.23	80,041,924.94

列)				
减：所得税费用	8,476,189.36	7,070,522.78	23,853,271.08	20,994,106.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,073,683.45	19,448,428.87	79,952,795.15	59,047,818.40
归属于母公司所有者的净利润	31,073,683.46	19,448,483.65	79,952,802.68	59,047,886.94
少数股东损益	-0.01	-54.78	-7.53	-68.54
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.08	0.05	0.20	0.15
（二）稀释每股收益(元/股)	0.08	0.05	0.20	0.15
七、其他综合收益	83,523.60	-519,332.35	571,000.05	-2,706,409.10
八、综合收益总额	31,157,207.05	18,929,096.52	80,523,795.20	56,341,409.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,157,211.67	18,929,164.27	80,523,772.76	56,341,543.41
归属于少数股东的综合收益总额	-4.62	-67.75	22.44	-134.11

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

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、营业收入	908,882,618.49	884,551,680.67	2,518,742,699.89	2,560,234,877.94
减：营业成本	828,987,903.22	815,747,505.98	2,291,863,529.43	2,372,208,307.56
营业税金及附加	1,429,671.57	1,181,550.45	5,713,660.03	2,169,876.64
销售费用	37,614,229.33	32,431,228.78	104,836,062.40	90,530,617.06
管理费用	22,028,528.99	21,093,063.97	60,516,108.89	50,789,714.74
财务费用	-1,404,092.88	1,406,735.94	-3,169,176.05	4,139,701.93
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）	20,226,378.26	12,691,595.55	58,982,515.19	40,396,660.01
加：营业外收入	173,370.38	142,756.20	4,620,240.03	2,739,680.51
减：营业外支出	46,935.69	44,099.73	347,066.78	237,261.42
其中：非流动资产处置损失	46,435.69	213,097.73	206,566.78	231,843.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,352,812.95	12,790,252.02	63,255,688.44	42,899,079.10
减：所得税费用	5,658,803.75	3,450,508.40	16,838,537.41	10,891,489.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,694,009.20	9,339,743.62	46,417,151.03	32,007,589.84
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.04	0.02	0.12	0.08
（二）稀释每股收益（元/股）	0.04	0.02	0.12	0.08
六、其他综合收益	-	-		
七、综合收益总额	14,694,009.20	9,339,743.62	46,417,151.03	32,007,589.84

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

合并现金流量表

2014 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	6,129,933,567.18	6,665,206,815.35
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	77,608,905.54	81,648,859.81
经营活动现金流入小计	6,207,542,472.72	6,746,855,675.16
购买商品、接受劳务支付的现金	5,531,120,973.33	6,354,018,837.88
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	194,878,107.41	170,442,212.85
支付的各项税费	113,803,670.41	45,752,821.04
支付其他与经营活动有关的现金	120,798,408.40	200,667,600.99
经营活动现金流出小计	5,960,601,159.55	6,770,881,472.76
经营活动产生的现金流量净额	246,941,313.17	-24,025,797.60
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	2,428,590.55	753,987.35
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
投资活动现金流入小计	2,428,590.55	5,753,987.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,222,255.82	37,927,221.13
投资支付的现金	80,000,000.00	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		
投资活动现金流出小计	95,222,255.82	62,927,221.13
投资活动产生的现金流量净额	-92,793,665.27	-57,173,233.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	566,323,067.29	735,826,807.92
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	566,323,067.29	735,826,807.92
偿还债务支付的现金	738,604,144.33	679,722,378.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,737,470.18	21,864,361.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	776,341,614.51	701,586,739.99
筹资活动产生的现金流量净额	-210,018,547.22	34,240,067.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	570,977.61	-6,532,027.69
五、现金及现金等价物净增加额	-55,299,921.71	-53,490,991.14
加：期初现金及现金等价物余额	557,738,303.49	630,382,170.72
六、期末现金及现金等价物余额	502,438,381.78	576,891,179.58

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

2014 年 1—9 月

编制单位：港中旅华贸国际物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,489,875,976.61	2,641,947,625.30
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	13,368,068.75	9,041,091.45
经营活动现金流入小计	2,503,244,045.36	2,650,988,716.75
购买商品、接受劳务支付的现金	2,188,260,939.79	2,397,801,710.87
支付给职工以及为职工支付的现金	108,603,166.38	92,026,242.09
支付的各项税费	82,685,412.66	20,667,832.34
支付其他与经营活动有关的现金	46,730,663.34	62,695,480.60
经营活动现金流出小计	2,426,280,182.17	2,573,191,265.90
经营活动产生的现金流量净额	76,963,863.19	77,797,450.85
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	732,986.15	476,681.11
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
投资活动现金流入小计	732,986.15	5,476,681.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,282,195.15	10,414,728.07
投资支付的现金	85,000,000.00	90,090,000.00
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		
投资活动现金流出小计	89,282,195.15	100,504,728.07
投资活动产生的现金流量净额	-88,549,209.00	-95,028,046.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	140,174,600.00	293,000,200.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	38,607,506.90	24,345,234.68
筹资活动现金流入小计	178,782,106.90	317,345,434.68
偿还债务支付的现金	140,063,400.00	313,275,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,652,530.06	12,757,723.49
支付其他与筹资活动有关的现金	23,986,300.00	29,550,000.00
筹资活动现金流出小计	180,702,230.06	355,582,923.49
筹资活动产生的现金流量净额	-1,920,123.16	-38,237,488.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-492,812.94	-2,246,608.86
五、现金及现金等价物净增加额	-13,998,281.91	-57,714,693.78
加：期初现金及现金等价物余额	321,274,239.37	477,838,296.31
六、期末现金及现金等价物余额	307,275,957.46	420,123,602.53

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 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用