

公司代码：603128

公司简称：华贸物流

# 港中旅华贸国际物流股份有限公司

## 2015 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.....	7
四、	附录.....	12

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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	3,455,616,992.89	3,106,906,079.51	11.22
归属于上市公司股东的净资产	1,445,224,330.88	1,378,815,387.74	4.82
	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	83,410,044.56	246,941,313.17	-66.22
	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	5,711,165,950.21	5,980,793,894.89	-4.51
归属于上市公司股东的净利润	103,223,975.14	79,952,802.68	29.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	89,946,422.76	72,878,949.16	23.42

## 2015 年第三季度报告

润			
加权平均净资产收益率 (%)	7.18	6.04	增加 1.14 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.13	0.10	30.00
稀释每股收益 (元/股)	0.13	0.10	30.00

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	-768,234.30	-335,304.08	
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	3,119,398.08	17,125,443.35	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		1,008,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	587,082.95	753,870.18	
所得税影响额	-53,045.77	-974,733.56	
少数股东权益影响额 (税后)	-428,204.45	-4,299,723.51	
合计	2,456,996.51	13,277,552.38	

## 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)	62,835
----------	--------

前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	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	468,000,000	58.5	0	无	0	境外法人
中国工商银行股份有限公司—诺安灵活配置混合型证券投资基金	11,000,000	1.38	0	未知		其他
中国工商银行股份有限公司—中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	7,559,704	0.94	0	未知		其他
中国邮政储蓄银行有限责任公司—中欧中小盘股票型证券投资基金 (LOF)	6,568,284	0.82	0	未知		其他
中国建设银行股份有限公司—上投摩根卓越制造股票型证券投资基金	4,061,053	0.51	0	未知		其他
韩朝东	4,017,080	0.5	0	未知		其他
港旅商务公寓 (广州) 有限公司	4,000,000	0.5	0	无	0	国有法人
中欧基金—中信证券—中欧青锋资产管理计划	3,825,690	0.48	0	未知		其他
中国银行股份有限公司企业年金计划—农行	3,615,412	0.45	0	未知		其他

中国农业银行股份有限公司 —宝盈策略增长混合型证券投资基金	3,204,730	0.4	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		
港中旅华贸国际货运有限公司	468,000,000	人民币普通股	468,000,000		
中国工商银行股份有限公司—诺安灵活配置混合型证券投资基金	11,000,000	人民币普通股	11,000,000		
中国工商银行股份有限公司—中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	7,559,704	人民币普通股	7,559,704		
中国邮政储蓄银行有限责任公司—中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)	6,568,284	人民币普通股	6,568,284		
中国建设银行股份有限公司—上投摩根卓越制造股票型证券投资基金	4,061,053	人民币普通股	4,061,053		
韩朝东	4,017,080	人民币普通股	4,017,080		
港旅商务公寓(广州)有限公司	4,000,000	人民币普通股	4,000,000		
中欧青锋资产管理计划	3,825,690	人民币普通股	3,825,690		
中国银行股份有限公司企业年金计划—农行	3,615,412	人民币普通股	3,615,412		
中国农业银行股份有限公司—宝盈策略增长混合型证券投资基金	3,204,730	人民币普通股	3,204,730		
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及港旅商务公寓(广州)有限公司的实际控制人均均为港中旅集团。中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金与中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)同属于中欧基金管理有限公司管理。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					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 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	2015年9月30日	2014年12月31日	增减比例
应收票据	22,110,455.96	11,889,007.12	85.97%
存货	447,800,471.31	39,379,905.23	1037.13%
其他流动资产	45,411,268.49	16,171,115.12	180.82%
在建工程	39,827,601.35	28,792,230.63	38.33%
长期待摊费用	4,350,413.72	6,399,206.65	-32.02%
短期借款	778,813,112.83	506,911,236.94	53.64%
应付票据	2,446,200.00	62,588,716.00	-96.09%
预收款项	425,061,706.46	195,926,485.06	116.95%
应付税费	8,184,774.05	22,673,711.99	-63.90%
应付利息	1,952,481.54	986,129.21	97.99%
应付股利	489,574.89	37,150,024.27	-98.68%
其他应付款	46,255,273.43	181,603,915.63	-74.53%

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增加。
2. 存货: 期末供应链贸易已发出的在途商品增加。
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 4,000 万元。
4. 在建工程: 华南快速消费品仓储分拨中心建设项目的投入所增加。
5. 长期待摊费用: 本期装修及仓库的租赁本期摊销后待摊费用减少。
6. 短期借款: 因收购德祥的股权及供应链贸易的业务资金需求增加了短期银行贷款
7. 应付票据: 供应链贸易业务供货商以银行承兑汇票结算货款减少。
8. 预收款项: 供应链贸易采购执行业务预收的定金增加。

9. 应付税费：本期已支付去年末预提的所得税税费。
10. 应付利息：因短期借款增加尚未到期的应付利息比年初所有增加。
11. 应付股利：完成了境外股东分红派息的相关手续，已支付相关股利。
12. 其他应付款：支付了收购德祥股权的款项 1.37 亿元，减少了其他应付款。

#### 利润表大幅变动的项目

单位：元 币种：人民币

项目	2015 年 7-9 月	2014 年 7-9 月	增减比例
营业税金及附加	461,988.59	1,878,043.13	-75.40%
销售费用	88,279,744.19	62,873,338.85	40.41%
营业外收入	3,725,936.98	1,739,882.98	114.15%
利润总额	57,140,120.29	39,549,872.81	44.48%
归属于母公司所有者的净利润	41,801,671.32	31,073,683.46	34.52%
项目	2015 年 1-9 月	2014 年 1-9 月	增减比例
营业税金及附加	1,630,297.73	7,629,627.40	-78.63%
销售费用	244,234,522.78	180,134,168.57	35.58%
营业外收入	19,047,033.98	10,984,187.38	73.40%
利润总额	142,175,195.90	103,806,066.23	36.96%
归属于母公司所有者的净利润	103,223,975.14	79,952,802.68	29.11%

#### 上述项目变动的主要原因：

1. 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 1-9 月因征增值税使营业税金及附加同比大幅减少。
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 44.88%及 34.52%、1-9 月累计分别同比增长 36.96%及 29.11%。主要是公司在本年度持续进行资源整合，发挥平台服务优势，使该项核心业务的毛利率同比提升了 2.10 个百分点；香港 6 月份引进了经营能力较高的专业团队，4 个月已为公司带来利润总额 800 多万元；公司专注跨境综合物流，为抓住进出口货物碎片化及跨境电子商务迅猛发展带来的机遇，上年度战略性收购了德祥集团 65%股权，以致本年 1-9 月合并利润总额增加 2,600 多万元；
3. 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 114.15%及 73.40%。主要是本年政府补贴的增加。

4. 销售费用：销售费用第三季度分别同比增长 40.41 及 35.58%，主要原因为：一、通过平台中心建设、收购合并、发展网络、引进人才使经营规模扩大，核心主营业务的业务量增长、市场占有率上升增加了销售费用支出；二、经营业绩大幅提升按照强激励硬约束机制相应计提的绩效奖金增加。

#### 现金流量表大幅变动的科目

单位：元 币种：人民币

项目	2015 年 1-9 月	2014 年 1-9 月	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	83,410,044.56	246,941,313.17	-66.22%
投资活动产生的现金流量净额	-204,884,665.52	-92,793,665.27	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	165,761,310.81	-210,018,547.22	不适用

#### 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：本期经营活动现金净流入 8,341 万元。在经营环境受宏观经济波动影响及大客户、直接客户账期增加的情况下，为保障经营现金持续净流入，公司与时俱进不时检讨现金流管理的流程和内部控制，合理安排供应链贸易业务的交易时点、结算和收款，采取有效措施强化应收账款管理，持续实现了经营现金净流入。
2. 投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动现金净流出 2.05 亿元，为支付收购德祥股权余款 1.37 亿元、投入临港仓储物流中心建设资金、投入华南快速消费品仓储分拨中心建设项目、购置固定资产支等投资活动流出的现金。
3. 筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动现金净流入 1.66 亿元，为银行借款流入 10.94 亿元、偿还银行借款流出 8.23 亿元、分配股利流出 8,308 万元、支付利息流出 2,306 万元的结果。收购德祥部份股权以银行短期融资，筹资活动净流入增加。

#### 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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	港中旅集团	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	长期	否	是	
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	港中旅集团	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	长期	否	是	
与首次公开发行相关的承诺	其他	港中旅集团	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	长期	否	是	
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	港中旅华贸国际货运有限公司	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	长期	否	是	
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	港中旅华贸国际货运有限公司	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	长期	否	是	

			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。				
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	港中旅华贸国际货运有限公司	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。	三十六个月	是	是	
与首次公开发行相关的承诺	其他	港中旅华贸国际货运有限公司	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。	长期	否	是	
与首次公开发行相关的承诺	其他	港中旅集团	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。	长期	否	是	
其他承诺	分红	华贸物流	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%	长期	否	是	
其他承诺	其他	港中旅集团	作为公司控股股东，港中旅集团及其一致行动人承诺，将根据市场情况通过证券公司增持控股子公司华贸物流的股票，增持的金额不少于 1210 万元，并承诺 6 个月内不减持	6 个月	是	是	

- 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

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	2015 年 10 月 24 日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2015 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	556,173,604.15	512,692,937.18
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	22,110,455.96	11,889,007.12
应收账款	1,206,689,613.11	1,230,070,474.22
预付款项	448,610,452.45	593,189,197.88
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	109,357,077.96	101,821,492.05
买入返售金融资产		
存货	447,800,471.31	39,379,905.23

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	45,411,268.49	16,171,115.12
流动资产合计	2,836,152,943.43	2,505,214,128.80
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	21,084,000.00	21,084,000.00
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	255,325,800.16	240,761,527.67
在建工程	39,827,601.35	28,792,230.63
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	123,297,328.96	126,444,213.07
开发支出		
商誉	163,191,610.08	163,191,610.08
长期待摊费用	4,350,413.72	6,399,206.65
递延所得税资产	12,387,295.19	15,019,162.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	619,464,049.46	601,691,950.71
资产总计	3,455,616,992.89	3,106,906,079.51
<b>流动负债：</b>		
短期借款	778,813,112.83	506,911,236.94
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,446,200.00	62,588,716.00
应付账款	664,200,258.92	636,708,464.18
预收款项	425,061,706.46	195,926,485.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	45,344,158.58	53,864,879.67
应交税费	8,184,774.05	22,673,711.99
应付利息	1,952,481.54	986,129.21
应付股利	489,574.89	37,150,024.27

其他应付款	46,255,273.43	181,603,915.63
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,972,747,540.70	1,698,413,562.95
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,553,922.29	2,624,393.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,553,922.29	2,624,393.98
负债合计	1,975,301,462.99	1,701,037,956.93
<b>所有者权益</b>		
股本	800,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	246,967,316.40	643,972,566.40
减：库存股		
其他综合收益	-31,107,970.10	-37,698,188.10
专项储备		
盈余公积	25,401,030.77	25,401,030.77
一般风险准备		
未分配利润	403,963,953.81	347,139,978.67
归属于母公司所有者权益合计	1,445,224,330.88	1,378,815,387.74
少数股东权益	35,091,199.02	27,052,734.84
所有者权益合计	1,480,315,529.90	1,405,868,122.58
负债和所有者权益总计	3,455,616,992.89	3,106,906,079.51

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

2015 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	284,967,049.12	329,071,054.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	7,754,375.05	4,798,250.50
应收账款	749,610,998.92	847,118,858.37
预付款项	7,395,473.45	5,003,894.04
应收利息		
应收股利	82,864,736.27	82,864,736.27
其他应收款	349,473,481.97	339,246,379.43
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	42,617,398.14	3,916,416.15
流动资产合计	1,524,683,512.92	1,612,019,589.62
<b>非流动资产:</b>		
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	587,214,203.14	544,671,379.14
投资性房地产		
固定资产	58,996,020.23	65,156,162.09
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	13,635,470.13	13,827,517.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,394,216.85	4,752,846.21
递延所得税资产	12,320,590.77	14,952,458.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	675,560,501.12	643,360,363.44
资产总计	2,200,244,014.04	2,255,379,953.06

<b>流动负债：</b>		
短期借款	169,460,000.00	112,238,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	489,736,912.14	473,324,619.45
预收款项	19,101,975.74	6,464,881.22
应付职工薪酬	19,786,964.78	32,643,684.46
应交税费	7,676,075.55	14,976,831.62
应付利息	1,390,665.10	179,013.70
应付股利		36,679,500.00
其他应付款	352,815,816.26	448,063,975.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,059,968,409.57	1,124,570,505.45
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
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	1,059,968,409.57	1,124,570,505.45
<b>所有者权益：</b>		
股本	800,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	211,793,889.82	608,799,139.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,401,030.77	25,401,030.77
未分配利润	103,080,683.88	96,609,277.02

## 2015 年第三季度报告

所有者权益合计	1,140,275,604.47	1,130,809,447.61
负债和所有者权益总计	2,200,244,014.04	2,255,379,953.06

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

2015 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	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、营业总收入	1,959,379,064.49	1,936,201,825.97	5,711,165,950.21	5,980,793,894.89
其中：营业收入	1,959,379,064.49	1,936,201,825.97	5,711,165,950.21	5,980,793,894.89
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	1,905,393,079.65	1,897,977,610.51	5,587,931,584.05	5,886,621,701.16
其中：营业成本	1,779,454,063.91	1,799,060,010.24	5,223,550,873.70	5,595,944,933.38
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	461,988.59	1,878,043.13	1,630,297.73	7,629,627.40
销售费用	88,279,744.19	62,873,338.85	244,234,522.78	180,134,168.57
管理费用	34,001,515.46	30,501,196.20	101,452,929.66	88,259,144.01
财务费用	3,152,343.62	3,669,101.77	16,979,126.58	14,618,708.71
资产减值 损失	43,423.88	-4,079.68	83,833.60	35,119.09
加：公允价值 变动收益（损失 以“-”号填列）				
投资收益			1,008,000.00	

(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)	53,985,984.84	38,224,215.46	124,242,366.16	94,172,193.73
加：营业外收入	3,725,936.98	1,739,882.98	19,047,033.98	10,984,187.38
其中：非流动资产处置利得	-250,162.62	193,772.74	616,112.58	1,898,962.98
减：营业外支出	571,801.53	414,225.63	1,114,204.24	1,350,314.88
其中：非流动资产处置损失	518,071.68	376,249.85	951,416.66	583,180.53
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	57,140,120.29	39,549,872.81	142,175,195.90	103,806,066.23
减：所得税费用	13,297,149.25	8,476,189.36	30,912,868.68	23,853,271.08
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	43,842,971.04	31,073,683.45	111,262,327.22	79,952,795.15
归属于母公司所有者的净利润	41,801,671.32	31,073,683.46	103,223,975.14	79,952,802.68
少数股东损益	2,041,299.72	-0.01	8,038,352.08	-7.53
六、其他综合收益的税后净额	6,621,551.42	83,523.60	6,590,330.10	571,000.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,621,438.56	83,528.21	6,590,218.00	570,970.08
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划				

净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	6,621,438.56	83,528.21	6,590,218.00	570,970.08
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	6,621,438.56	83,528.21	6,590,218.00	570,970.08
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	112.86	-4.61	112.10	29.97
七、综合收益总额	50,464,522.46	31,157,207.05	117,852,657.32	80,523,795.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,423,109.88	31,157,211.67	109,814,193.14	80,523,772.76
归属于少数股东的综合收益总额	2,041,412.58	-4.62	8,038,464.18	22.44
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.05	0.04	0.13	0.10

(二) 稀释每股收益(元/股)	0.05	0.04	0.13	0.10
-----------------	------	------	------	------

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，上期被合并方实现的净利润为：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

2015 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期末 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	881,682,473.20	908,882,618.49	2,646,079,201.97	2,518,742,699.89
减：营业成本	791,869,579.16	828,987,903.22	2,393,759,413.19	2,291,863,529.43
营业税金及附加	119,979.59	1,429,671.57	304,813.90	5,713,660.03
销售费用	44,410,767.11	37,614,229.33	129,578,647.01	104,836,062.40
管理费用	21,182,299.16	22,028,528.99	61,194,273.08	60,516,108.89
财务费用	-5,943,499.72	-1,404,092.88	-1,712,774.22	-3,169,176.05
资产减值损失	50,811.51		50,811.51	
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）	29,992,536.39	20,226,378.26	62,904,017.50	58,982,515.19
加：营业外收入	1,585,169.60	173,370.38	10,059,506.44	4,620,240.03
其中：非流动 资产处置利得	211,767.71	173,370.38	330,232.41	271,143.23
减：营业外支出	113,150.88	46,935.69	238,264.42	347,066.78
其中：非流动 资产处置损失	106,878.00	46,435.69	231,991.54	206,566.78
三、利润总额（亏损总 额以“－”号填列）	31,464,555.11	20,352,812.95	72,725,259.52	63,255,688.44
减：所得税费用	8,342,834.20	5,658,803.75	19,853,852.64	16,838,537.41
四、净利润（净亏损以 “－”号填列）	23,121,720.91	14,694,009.20	52,871,406.88	46,417,151.03

五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额				
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.03	0.02	0.07	0.06
（二）稀释每股收益(元/股)	0.02	0.02	0.06	0.06

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

2015 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,753,366,389.76	6,129,933,567.18
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	35,108,740.71	77,608,905.54
经营活动现金流入小计	5,788,475,130.47	6,207,542,472.72
购买商品、接受劳务支付的现金	5,268,426,779.99	5,531,120,973.33
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	236,139,110.38	194,878,107.41
支付的各项税费	60,514,515.70	113,803,670.41
支付其他与经营活动有关的现金	139,984,679.84	120,798,408.40
经营活动现金流出小计	5,705,065,085.91	5,960,601,159.55
经营活动产生的现金流量净额	83,410,044.56	246,941,313.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,008,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,984,816.84	2,428,590.55
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		
投资活动现金流入小计	3,992,816.84	2,428,590.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,467,482.36	15,222,255.82
投资支付的现金	50,000,000.00	80,000,000.00
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	137,410,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	208,877,482.36	95,222,255.82
投资活动产生的现金流量净额	-204,884,665.52	-92,793,665.27
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	1,094,807,273.89	566,323,067.29
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	1,094,807,273.89	566,323,067.29
偿还债务支付的现金	822,905,398.00	738,604,144.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,140,565.08	37,737,470.18
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	929,045,963.08	776,341,614.51
筹资活动产生的现金流量净额	165,761,310.81	-210,018,547.22
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	6,590,218.00	570,977.61
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	50,876,907.85	-55,299,921.71
加：期初现金及现金等价物余额	490,222,708.80	557,738,303.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	541,099,616.65	502,438,381.78

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

2015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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,813,624,932.92	2,489,875,976.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,288,464.86	13,368,068.75
经营活动现金流入小计	2,826,913,397.78	2,503,244,045.36
购买商品、接受劳务支付的现金	2,374,722,960.35	2,188,260,939.79
支付给职工以及为职工支付的现金	130,608,001.67	108,603,166.38
支付的各项税费	38,481,999.59	82,685,412.66

支付其他与经营活动有关的现金	74,533,024.64	46,730,663.34
经营活动现金流出小计	2,618,345,986.25	2,426,280,182.17
经营活动产生的现金流量净额	208,567,411.53	76,963,863.19
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
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	2,104,027.55	732,986.15
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		
投资活动现金流入小计	2,104,027.55	732,986.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,373,900.78	4,282,195.15
投资支付的现金	82,542,824.00	85,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	137,410,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	222,326,724.78	89,282,195.15
投资活动产生的现金流量净额	-220,222,697.23	-88,549,209.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	309,536,000.00	140,174,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金	24,433,368.84	38,607,506.90
筹资活动现金流入小计	333,969,368.84	178,782,106.90
偿还债务支付的现金	252,314,000.00	140,063,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,720,849.34	16,652,530.06
支付其他与筹资活动有关的现金	23,089,900.00	23,986,300.00
筹资活动现金流出小计	366,124,749.34	180,702,230.06
筹资活动产生的现金流量净额	-32,155,380.50	-1,920,123.16
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-843,339.54	-492,812.94
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-44,654,005.74	-13,998,281.91
加: 期初现金及现金等价物余额	320,311,054.86	321,274,239.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	275,657,049.12	307,275,957.46

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

□适用 √不适用